



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-09**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
No. de Pedido: **D3P0006**
Elaboración: **16/02/2023** Impresión 17/02/2023

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**

Dirección: **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
NETZAHUALCOYOTL 57170**

R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor: **00014327**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Circ. **35**

No Requisición: **35140700406232304**

Fecha de entrega: **20/02/2023**

Partida presupuestal: **0406** **21053002**

Clasificación presupuestal:

Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	07058101090101	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. FRASCO CON	30	FCO	1,010.12	30,303.60
Marca: s/m			Tipo Presen: FCO			
Procedencia: s/p			Cant Presen: 1			
3	07058101170101	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. FRASCO CON	10	FCO	1,111.27	11,112.70
Marca: s/m			Tipo Presen: FCO			
Procedencia: s/p			Cant Presen: 1			
2	07058101410101	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. FRASCO CON 50 ML.	60	FCO	1,937.43	116,245.80
Marca: s/m			Tipo Presen: ML.			
Procedencia: s/p			Cant Presen: 50			

Comprador
ARTURO SOTO-MARQUINA.

Autorización (N1)
C. BRENDA RAZO CERVANTES
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Autorización (N3)
C. FRANCISCO LOZANO PARRA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DRA. FRYDA-MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-09**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
No. de Pedido: **D3P0006**
Elaboración: **16/02/2023** Impresión **17/02/2023**

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN
Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
NETZAHUALCOYOTL 57170
R.F.C. MAHC-550801-636 No. Proveedor: 00014327
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, Ctrc. 35
No Requisición: 35140700406232304
Fecha de entrega: 20/02/2023
Partida presupuestal: 0406 21053002
Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	070 592 0098 0001	MEDIO DE CONTRASTE PARA RESONANCIA MAGNETICA. QUELATOS DE GADOLINEO 1 MMOL/ML. FRASCO CON 15 ML.	70	FCO	3,098.59	216,901.30

Marca: s/m
Procedencia: s/p
Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 374,563.40
I. V. A. \$ 59,930.14
TOTAL \$ 434,493.54

(cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 54/100 M.N.)

Comprador ARTURO SOTO MARQUINA	Autorización (N2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMEN.	Autorización (N3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) ENC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 01/02/2023 Fecha Terminación del pedido: 31/12/2023 Núm. Dictamen Presup: SN	No. de Evento: AA050GYR049-09 bajo el: Art 42 frac. No. Compranet No. de Pedido: D3P0006 Elaboración: 16/02/2023 Impresión 17/02/2023				
No Requisición: 35140700406232304					
Fecha de entrega: 20/02/2023					
Partida presupuestal : 0406 21053002					
Clasificación presupuestal :					
Loc. 14	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 20	P. 0
Circ. 35					
Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN					
Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON					
NETZAHUALCOYOTL 57170					
R.F.C. MAHC-550801- No. Proveedor : 00014327					
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE					
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,					

LUGAR DE ENTREGA ORTOPEDIA FOLIO 187, 086, 186, 193, 087

Comprador ARTURO SOTO-MARQUINA	Autorización (N2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMEN ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-09**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
No. de Pedido: **D3P0006**
Elaboración: **16/02/2023** Impresión **17/02/2023**

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**

Dirección: **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
NETZAHUALCOYOTL 57170**

R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor: **00014327**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, Circ. 35**

No Requisición: **35140700406232304**

Fecha de entrega: **20/02/2023**

Partida presupuestal: **0406** **21053002**

Clasificación presupuestal:

Loc. **14** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION
Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o el área correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
- I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
- II. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- III. El cheque no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los bienes en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (N1)
C. BRENDA RAZO CERVANTES
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Autorización (N3)
C. FRANCISCO LOZANO PARRA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-09**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
No. de Pedido: **D3P0006**
Elaboración: **16/02/2023** Impresión **17/02/2023**

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN	
Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON	
NETAHUALCOYOTL 57170	
R.F.C. MAHC-550801-636	No. Proveedor: 00014327
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE	
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,	
Circ. 35	Loc. 14
Inm. 01	T.S. 15
E. 0	U. 20
P. 0	

No Requisición: 35140700406232304
Fecha de entrega: 20/02/2023
Partida presupuestal: 0406
Clasificación presupuestal: 21053002

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega, No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
4 - DE LA FACTURACIÓN:
4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en 2.Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Comprador ARTURO SOTO-MARQUINA	
Autorización (N1) C-BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE
Autorización (N3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento AA050GYR049-09
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/02/2023	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 31/12/2023	No. de Pedido: D3P0006
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 16/02/2023 Impresión 17/02/2023

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN	
Dirección BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON NETZAHUALCOYOTL 57170	No Requisición: 35140700406232304
R.F.C. MAHC-550801-636 No. Proveedor : 00014327	Fecha de entrega: 20/02/2023
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE	Partida presupuestal : 0406 21053002
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,	Clasificación presupuestal :
Circ. 35 Loc. 14 Inm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE			
CARGO			
FIRMA DE CONFORMIDAD			
TELEFONO(S)			
FECHA		DIA	MES
AÑO			
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA			

OBSERVACIONES

Comprador ARTURO SOTO MARQUINA	Autorización (N1) C. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC.	Autorización (N3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
-----------------------------------	--	---	---	--