



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:	AA050GYR049N23
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/02/2022	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	31/12/2023	No. de Pedido:	D3P0034
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/02/2023 Impresión 28/02/2023

Proveedor: COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.

No Requisición: 35140600413232338

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA

Fecha de entrega: 24/02/2023

TECAMAC 55740

Partida presupuestal : 0413 21053002

R.F.C. CSE -180613-UZO No. Proveedor: 00145326

Clasificación presupuestal :

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

Partida Clave del Artículo

Descripción

1	060 207 003901 01	CIRCUITO EXTRACORPOROREO DE PVC INTERCONECTADO. CONTIENE: 4 SEGMENTOS PARA BOMBA, UNA LINEA DE HEPARINA PARA CONECTAR JERINGAS, UNA LINEA PARA LIQUIDO DE HEMODIALISIS, UNA LINEA PARA FLUIDO DE REMPLAZO, UNA LINEA DE ACCESO AL	5	PZA	13,999.00	69,995.00
---	-------------------	---	---	-----	-----------	-----------

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

2

060 345 14930301

SISTEMA DE AUTOTRANSFUSION -CON RESERVORIO DE CARDIOTO-MIA, CON FILTRO DE 40 MI CRASY CAPACIDAD 3.5 L, CAMPANADE 125 ML, LINEA DOBLE VIAPARA ASPIRACION Y

Tipo Present: EQP

17,800.00

124,600.00

Marca: s/m

Tipo Present: EQP

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

U.M.A.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX



De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una entrega menor a 10 días este pedido no requiere autorización.

Comprador

ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (M1)

C. BREYDA RASO CERRANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)

C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMMAE

Autorización (N3)

C. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMMAE

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMMAE



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**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GTYR049N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet:
 No. de Pedido: **D3P0034**
 Elaboración: **21/02/2023** Impresión **28/02/2023**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **35140600413232338**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA
 TECAMAC 55740**

Fecha de entrega: **24/02/2023**

R.F.C. **CSE -180613-UZO** No. Proveedor: **00145326**

Partida presupuestal: **0413** 21053002

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

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 194,595.00
 I. V. A. \$ 31,135.20
 TOTAL \$ 225,730.20

(doscientos veinticinco mil setecientos treinta pesos 20/100 M.N.)

Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA
 Autorización (N1)
 C. BRENDA FAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
 C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENOC.

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 TRAUMATOLOGÍA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/02/2022**
Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049N23**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
No. de Pedido: **D3P0034**
Elaboración: **21/02/2023** Impresión **28/02/2023**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **35140600413232338**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA
TECAMAC 55740**

Fecha de entrega: **24/02/2023**

Partida presupuestal: **0413** 21053002

R.F.C. **CSE -180613-UZO** No. Proveedor: **00145326**

Clasificación presupuestal:

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,**

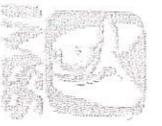
Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA 01 00174

Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA
Autorización (N1)
C. **BRENDA FAZO GERVANTES**
EMC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
C. **ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE
Autorización (N3)
C. **FRANSCCO 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 ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Numero Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR049N23
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/02/2022	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	31/12/2023	No. de Pedido:	D3P0034
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/02/2023 Impresion 28/02/2023

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.** No Requisición: 35140600413232338

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION SIN TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA** Fecha de entrega: 24/02/2023

R.F.C. **CSE -180613-UZO** No. Proveedor: 00145326 Partida presupuestal: 0413 21053002

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

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL MAG,** Circ. 35 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 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 cumplirlo 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 UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese plazo, este se considerará 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 50 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 encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y aduana, invariablemente corren 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 5% 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 otorgado 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 (PLU) 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 deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 - III El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido 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 cantidad 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 (UMA-E) 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 artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. Lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 50 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, Cuentas, Cuentas 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. BREYDA RAZO CERVANTES
EMC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMÁNC. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
 No. de Pedido: **D3P0034**
 Elaboración: **21/02/2023** Impresion **28/02/2023**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3514060041322338**

Dirección: **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA
 TECAMAC 55740**

Fecha de entrega: **24/02/2023**

Partida presupuestal : **0413** 21053002

R.F.C. CSE -180613-UZO No. Proveedor : **00145326**

Clasificación presupuestal :

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

Circ. **35**

Loc. **14**

lmm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

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, presuntamente 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 una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponde a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aun 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 incumplimiento 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 selloempresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G1 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4 - DE LA FACTURACION
 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. ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENAC.

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**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
 No. de Pedido: **D3P0034**
 Elaboración: **21/02/2023** Impresión **28/02/2023**

Proveedor: **COMERCIALIZADORA SERPROD, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **35140600413232338**

Dirección **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC DE FELIPE VILLANUEVA
 TECAMAC 55740**

Fecha de entrega: **24/02/2023**

R.F.C. **CSE -180613-UZ0** No. Proveedor: **00145326**

Partida presupuestal: **0413** **21053002**

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

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **35** Loc. **14** Imn. **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.

OBSERVACIONES

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

Comprador

ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (N1)

C. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)

C. ALEJANDRO ANDRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENAC.

Autorización (N3)

C. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRYDAMEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE