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: **1**	No. de Evento: **AA050GYR049T107**
Número de Sesión: **2**	bajo el: **Art 41 frac. III**
Fecha de Acuerdo: **16/05/2023**	No. Compranet: **AA050GYR049T107-2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/05/2023**	No. de Pedido: **D3P0283**
Núm. Dictamen Presup: **SN**	Elaboración: **19/05/2023** Impresion 22/05/2023

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514060040123gtre

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800

Fecha de entrega: 26/05/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 345 3424 00 00	EQUIPOS. EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTIENE: -AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. - SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS CON O SIN ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATETER O FILTRO EPIDURAL DE 0.2 MICRAS Y UN ADAPTADOR	897	EQP	470.00	421,590.00

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: EQP

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL	**$**	**421,590.00**
I. V. A.	**$**	**67,454.40**
TOTAL	**$**	**489,044.40**

(cuatrocientos ochenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)

U.M.A.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CMM
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 fianza
IMSS

Comprador			
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			
Autorizacion (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorizacion (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorizacion (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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: **1**	No. de Evento: **AA050GYR049T107**
Número de Sesión: **2**	bajo el: **Art 41 frac. III**
Fecha de Acuerdo: **16/05/2023**	No. Compranet **AA050GYR049T107-2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/05/2023**	No. de Pedido: **D3P0283**
Núm. Dictamen Presup: **SN**	Elaboración: **19/05/2023** Impresion 22/05/2023

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514060040123gtre

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800

Fecha de entrega: 26/05/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA 12 01172

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			
Autorizacion (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorizacion (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorizacion (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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: **1**	No. de Evento: **AA050GYR049T107**
Número de Sesión: **2**	bajo el: **Art 41 frac. III**
Fecha de Acuerdo: **16/05/2023**	No. Compranet**AA050GYR049T107-2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/05/2023**	No. de Pedido: **D3P0283**
Núm. Dictamen Presup: **SN**	Elaboración: **19/05/2023** Impresion 22/05/2023

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514060040123gtre

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800

Fecha de entrega: 26/05/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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** Inm. **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 UMAE 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 articulos 50 y 60 penúltimo parrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

1.6 En caso de aplicar, para efectos del articulo 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 establecidoen en el articulo 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, debera 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 debera seguir el procedimiento siguiente:

I.El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social

II.Dicho cheque deberá resguardado, a titulo de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

III.El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 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, obligandose 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 efectuara 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 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			
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			
Autorizacion (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorizacion (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorizacion (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEG
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICA
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL D
DIRECCIÓN

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA ME

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZ

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedo

Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y OR

Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N I

realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación
estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los docum
3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de c
especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en l
corresponda a razón del _% por día natural de atraso sobre el importe total de
Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada
o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para
3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación e
aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiable
3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, n
entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre
contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno
4 - DE LA FACTURACION:
4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción de
4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago¿, comen
correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilida

3

/2023

02

0

Comprador
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autoriz
L
JEFE