



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-E24-22  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR046-E24-2022  
 No. de Pedido: D2P0148  
 Elaboración: 03/03/2022 Impresion 03/03/2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO,**

Dirección: **HERMANOS SERDAN 1920 TRES CERRITOS PUEBLA 72480**

R.F.C. **DME -111109-FC1** No. Proveedor: **00121204**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|

|   |                   |  |   |     |        |          |
|---|-------------------|--|---|-----|--------|----------|
| 1 | 060 034 0228 0002 | AGUA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G. | 9 | PZA | 720.00 | 6,480.00 |
|---|-------------------|--|---|-----|--------|----------|

Marca: **BARD**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

|   |                   |  |   |     |          |          |
|---|-------------------|--|---|-----|----------|----------|
| 5 | 060 165 0468 0201 | CATETER PARA DILATACION DE PILORO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 5.5 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER: 30 FR. DIAMETRO EXTERNO. DE INFLADO DEL BALON: 10-11-12 MM. | 2 | PZA | 2,535.75 | 5,071.50 |
|---|-------------------|--|---|-----|----------|----------|

Marca: **BOSTON SCIENTIFIC**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

|   |                   |  |   |     |          |           |
|---|-------------------|--|---|-----|----------|-----------|
| 6 | 060 165 0476 0201 | CATETER PARA DILATACION DE PILORO, DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 5.5 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER: 36 FR. DIAMETRO EXTERNO. DE INFLADO DEL BALON: 12-13.5-15 MM. | 5 | PZA | 2,535.75 | 12,678.75 |
|---|-------------------|--|---|-----|----------|-----------|

Marca: **BOSTON SCIENTIFIC**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Comprador  
**LE. JENNY CINTO VERGARA**  
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato  
**LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
**DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR**  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
**DR. VICTOR MANUEL RADILLA GIORGE**  
 DIRECTOR MEDICO

Area Contratante  
**LAP. MARGARITA CALDERON LINARES**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TVA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: No. de Evento: AA-046-E24-22  
 Numero de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: AA-050GYR046-E24-2022  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2022 No. de Pedido: D2P0148  
 Núm. Dictamen Presup: S/N Elaboración: 03/03/2022 Impresion 03/03/2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO,

Dirección: HERMANOS SERDAN 1920 TRES CERRITOS PUEBLA 72480

R.F.C. DME -111109-FC1 No. Proveedor : 00121204

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Lugar de entrega: CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP

Partida Clave del Artículo Descripción

3 06016505180201 CATETER PARA DILATACION DE PILORO. DE 180 CM DE LONGITUD Y BALON DE 5.5 CM 3 PZA 2,846.25 8,538.75

DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE DEL CATETER: 60 FR. DIAMETRO EXTERNO DE INFLADO DEL BALON: 18-19-20 MM.

Marca: BOSTON SCIENTRIFIC

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

2 06034535560001 EQUIPOS. EQUIPO PARA DRENAGE BILIAR POR TECNICA PERCUTANEA, CONSTA DE: 9 EQP 5,610.00 50,490.00

DE SEGURIDAD EN "J". DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRES 6, 8, 10 Y 12 FR. CON

Marca: MERIT MEDICAL

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: EQP

Cant Presen: 1

4 06083302620101 SOLUCION PARA CARDIOPLEJIA. CONSERVACION Y TRANSPORTACION DE ORGANOS. 6 FCO 5,200.00 31,200.00

Marca: SERVATOR H SALT

Procedencia: ITALIA

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 1

*[Handwritten Signature]*  
 Campesador/  
 LE. JENNY CINTO VERGARA  
 ANALISTA COORDINADOR

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Administrador del Contrato<br>LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA<br>JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | Representante Legal<br>DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR<br>DIRECTOR UIME | Area Requeriente<br>DR. VICTOR MANUEL PARRA GIORGE<br>DIRECTOR MEDICO | Area Contratante<br>LAP. MARGARITA LAUREA JAZON LINARES<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
|--|---|---|---|





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento: AA-046-E24-22                 |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracc V art. 41                     |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. Compras: AA-050GYR046-E24-2022           |
| Fecha Terminación del pedido: 13/03/2022 | No. de Pedido: D2P0148                       |
| Núm. Dictamen Presup. S/N                | Elaboración: 03/03/2022 Impresión 03/03/2022 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO,**  
**Dirección: HERMANOS SERDAN 1920 TRES CERRITOS PUEBLA 72480**

**R.F.C. DME -111109-FC1 No. Proveedor : 00121204**  
**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**  
**Lugar de entrega: CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP**

**Circ. 22 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**Fecha de entrega: 13/03/2022**  
**Partida presupuestal : 0413**  
**Clasificación presupuestal : 21053002**

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

**1- DEL PEDIDO**

1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.  
 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 su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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 32 D 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 ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

**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.  
 2.2 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 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.  
 2.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.  
 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.  
 2.5 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

**3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS**

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.  
 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 realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.  
 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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.  
 3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la diana del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan con "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-077-SSA1, vigente.  
 3.5 El periodo de caducidad de los bienes, 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 de la fecha de entrega.

**Comprado**  
**JENNY CINTO VERGARA**  
**ANALISTA COORDINADOR**

**Representante Legal**  
**DR. JOSE ALVARO MARRA SALAZAR**  
**DIRECTOR UMAE**

**Area Requiriente**  
**DR. VICTOR MANUEL PADILLA GIORGE**  
**DIRECTOR MEDICO**

**Area Contratante**  
**LAP. MARGARITA LAZARCA CERON LINARES**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**Administrador del Contrato**  
**LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: No. de Evento: AA-046-E24-22  
 Numero de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet/AA-050GYR046-E24-2022  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2022 No. de Pedido: D2P0148  
 Núm. Dicamen Presup. SIN Elaboración: 03/03/2022 Impresion 03/03/2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO,**  
 Dirección: **HERMANOS SERDAN 1920 TRES CERRITOS PUEBLA 72480**  
 R.F.C. **DME -111109-FC1** No. Proveedor: **00121204**  
 Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**  
 Lugar de entrega: **CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP**  
 Circ. **22** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**  
 No Requisición: **PAC**  
 Fecha de entrega: **13/03/2022**  
 Partida presupuestal: **0413**  
 Clasificación presupuestal: **21053002**

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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**

- 4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) del IMSS.
- 4.2 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.
- 4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 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. Dicho cheque deberá ser 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 el segundo día hábil posterior a que el Instituto constatare el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior 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.

**5. DE LA FACTURACION**

- 5.1 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.
- 5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:  
 Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.  
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

*[Handwritten Signature]*  
 Comandante  
 L.E. JENNY CINTO VERGARA  
 ANALISTA COORDINADOR

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Administrador del Contrato<br>LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA<br>JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO | Representante Legal<br>DR. JOSE ALVARO BARRERA SALAZAR<br><del>DR. JOSE ALVARO BARRERA SALAZAR</del> | Area Requeriente<br>DR. VICTOR MANUENSERDILLA GIORGE<br>DIRECTOR MEDICO | Area Contratante<br>LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
|--|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: No. de Evento AA-046-E24-22  
 Número de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. ComproanetAA-050GYR046-E24-2022  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2022 No. de Pedido: D2P0148  
 Núm. Dictamen Presup. S/N Elaboración: 03/03/2022 Impresión 03/03/2022

Proveedor: **DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO,**  
 Dirección: **HERMANOS SERDAN 1920 TRES CERRITOS PUEBLA 72480**  
 R.F.C. DME -111109-FC1 No. Proveedor: 00121204  
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**  
 Lugar de entrega: **CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP**      Circ. 22      Loc. 19      Imn. 01      T.S. 15      E. 0      U. 20      P. 0

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 13/03/2022  
 Partida presupuestal: 0413      21053002  
 Clasificación presupuestal:

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: *ARZOBIS GARCERAN*

CARGO: *RI*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| TELEFONO(S) |     |     |     |
| FECHA       | DIA | MES | AÑO |
|             | 03  | 03  | 22  |

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

*No. de Poder: 2974/1*

OBSERVACIONES

*[Signature]*

Comproador  
 LE. JENNY CINTO VERGARA  
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato  
 LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
 DR. VICTOR MANUEL RADILLA GIORGE  
 DIRECTOR MEDICO

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LAJUNGERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA