



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: 19/05/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-E75-22  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR046-E75-2022  
 No. de Pedido: D2P0357  
 Elaboración: 09/05/2022 Impresión 09/05/2022

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA  
 Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420  
 R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor: 00035244  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 Lugar de entrega: CALLE 2 NORTE NUM 2004 COL CENTRO CP  
 No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 19/05/2022  
 Partida presupuestal: 0473 (21093002)  
 Clasificación presupuestal:

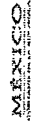
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060.345.246.703.01	EQUIPOS PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE UN CATETER VENTRICULAR DE SILICON RADIOPACO, LONGITUD DE 20 A 40 C., UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACION DEL CATETER VENTRICULAR, UN TUBO DE PLASTICO CON 2 PINZAS PARA	9	EQP	2,038.70	18,348.30

Marca: BIOMED  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: EQP  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 18,348.30  
 I.V.A. \$ 2,935.73  
 TOTAL \$ 21,284.03

( veintium mil doscientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.)

Los asadores, vidrios del presente documento fueron validados por la persona Titular de la División de Asesoría Jurídica UMAE Hospital de Especialidades del IMSS en el turno de la tarde, el día 19/05/2022, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de la Ley Federal del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia se registra bajo el número:



MEXICO



La validación jurídica es electiva sin perjuicio, sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el día 19/05/2022, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento de la Ley Federal del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia se registra bajo el número:

Comprador: L. E. PENNY CINTO VERGARA  
 ANALISTA COORDINADOR  
 Representante Legal: DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE  
 QFB. CLAUDIA ALTAGRACHA ROMERO COLOMBRES  
 JEFA DE OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Requiriente: DRA. YANNEY ALVAREZ GONZALEZ  
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA  
 Area Contratante: LAP. MARGARITA LAZEA-CERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

**Número Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido:** 19/05/2022  
**Núm. Dictamen Presup:** SIN

**No. de Evento:** AA-046-E75-22  
**bajo el: Fracc V art. 41**  
**No. Compras:** AA-050GYR046-E75-2022  
**No. de Pedido:** D2P0357  
**Elaboración:** 09/05/2022 Impresión 09/05/2022

**Proveedor:** ESCAMILLA ZENTENO AURORA

**Dirección:** ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

**R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor:** 00035244

**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 19/05/2022

**Partida presupuestal:** 0413

**Clasificación presupuestal:**

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

**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 cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, debe efectuarse por escrito antes de 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 este 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 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 inhabilitación 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, 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 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, o cual se trate del conocimiento del OIC en el IMSS 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 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 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 50% 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 fabricante. Este documento 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, se 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 sobrealimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener a simbolegía G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
  - 3.5 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 por 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

<p>Comprador  <b>BENNY CINTO VERGARA</b>  <b>ANALISTA COORDINADOR</b></p>	<p>Representante Legal  <b>DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR</b>  <b>DIRECTOR UMAE</b></p>	<p>Area Requiriente  <b>DRA. YANNEY ALMEIDA GONZALEZ</b>  <b>ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA</b></p>	<p>Area Contratante  <b>LAP. MARGARITA DUBA-DERON LINARES</b>  <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b></p>
---	--	--	--



**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:** 19/05/2022  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento:** AA-046-E75-22  
 bajo el: Fracc V art. 41  
**No. Compras:** AA-050GYR046-E75-2022  
**No. de Pedido:** D2P0357  
**Elaboración:** 09/05/2022 Impresion 09/05/2022

**Proveedor:** ESCAMILLA ZENTENO AURORA

**Dirección:** ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

**R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor:** 00035244

**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 19/05/2022

**Partida presupuestal:** 0413

**Clasificación presupuestal:** 21053002

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

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 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 46 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PEL) 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 mín. no 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 constata 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 da 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 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.

**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 de las Delegaciones 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 1 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]*  
**L.E. JENNY CINTO VERGARA**  
 ANALISTA COORDINADOR

<b>Comprador</b> <b>L.E. JENNY CINTO VERGARA</b> ANALISTA COORDINADOR	<b>Representante Legal</b> <b>DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR</b> DIRECTOR UMAE	<b>Area Requerente:</b> <b>DRA. YANNELE ANDREA GONZALEZ</b> ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA	<b>Area Contratante</b> <b>LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES</b> 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

3

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 19/05/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-046-E75-22  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compras AA-050GYR046-E75-2022  
 No. de Pedido: D2P0357  
 Elaboración: 09/05/2022 Impresión 09/05/2022

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

Dirección ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor: 00035244

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Circ. 22 Loc. 19

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 19/05/2022

Partida presupuestal: 0413 24053002

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		AURORA ESCAMILLA ZENTENO	
CARGO		PERSONA FISICA	
FIRMA DE CONFORMIDAD	TELEFONO(S)	5526374031	ANO
	FECHA	09	05 22

EL REPRESENTANTE ACREDITADO PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

CREDENCIAL PARA VOTAR No 4541038832175

OBSERVACIONES

Comprador  
 LIZBETH CINTO VERGARA  
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato  
 QFB. CLAUDIA ALTAIR ROMERO COLOMBRES  
 JEFA DE OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requerente  
 DRA. YANNELE MARCELA GONZALEZ  
 ENCARGADA DE DIRECCION/MEDICA

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LAJRA GERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA