



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

Numero Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**
 No. de Evento: **AA-046-E101-22**
 bajo el: **Art 41 frac V**
 No. Comprasnet: **AA-050GYR046-E101-2022**
 No. de Pedido: **D2P0498**
 Elaboración: **17/06/2022** Impresion 20/06/2022

Proveedor: **BRILLAL, SA DE CV**
 Dirección: **VICENTE GUERRERO MZ. 18 LT. 124 URBANA IXHUATEPEC ECATEPEC DE MORELOS 55349**
 R.F.C. **BRI-000914-LR3** No. Proveedor: **00113913**
 Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**
 No Requisición: **22193500611222735**
 Fecha de entrega: **27/06/2022**
 Partida presupuestal: **0611**
 Clasificación presupuestal: **21053004**
 Circ. **22** Loc. **19** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	350 107 0050 06 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE	56	PRN	225.20	12,611.20
3	350 119 0056 06 01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES	328	CJA	449.40	147,403.20

Marca: **CYO**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **20**

Marca: **ORITEX**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **100**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona Titular de la División de Asuntos Jurídicos UMAE Hospital de Especialidades de Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 del Manual de Organización de las Unidades de Salud, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva. En consecuencia se registra bajo el número: **OTDUJOC**

MEXICO

La validación jurídica se afianza al diligenciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado como se menciona en los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencias las áreas requeridas, dentro y/o con base en el Manual de Organización de las Unidades de Salud.

Comprador: **C. E. ZURRY SADAY HERRERA MORA**
 Analista Coordinador
 Administrador del Contrato
 Representante Legal: **DR. JOSE MARIANO PARRA SALAZAR**
 Director UMAE
 Área Requiriente: **JEF. DE ASISTENCIA EN LA ATENCION DE PACIENTES**
 Área Contratante: **LAP MARGARITA LUISA CORDERON LINARES**
 Jefa del Departamento de Abastecimiento
 Jefe de División de Asistencia en la Atención de Pacientes
 Directora Administrativa



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-E101-22
Número de Sesión:	SN	bajo el Art 41 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	17/06/2022	No. Comprasnet:	AA-050GYR046-E101-2022
Fecha Terminación del pedido:	27/06/2022	No. de Pedido:	D2P0498
Núm. Dictamen Presup.:	SN	Elaboración:	17/06/2022 (Presupresion 20/06/2022)

Proveedor: BRILLAL, SA DE CV

No Requisición: 22193500611222235

Dirección: VICENTE GUERRERO MZ. 18 LT. 124 URBANA IXHUATEPEC ECATEPEC DE MORELOS 55349

Fecha de entrega: 27/06/2022
 Partida presupuestal: 0611 24058004

R.F.C. BRI-000914-LR3 No. Proveedor: 00113913
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	350 11904600601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CAJA CON 400 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON	80	CJA	434.40	34,752.00
---	-----------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: ORITEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 400

(doscientos veinticinco mil novecientos veintinueve pesos 02/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	194,766.40
I. V. A.	\$	31,162.62
TOTAL	\$	225,929.02

Los presentes juicios del presente documento fueron validados por la persona titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos UMAE Hospital de Especialidades del C.M.A. "Manual Avila Camacho" del Instituto Mexicano del Seguro Social Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.1.4 párrafo segundo, del Manual de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva. En consecuencia se registra bajo el número:

MEXICO



La validación jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requeridas, técnica y/o contratante de la UMAE.

Comprador: ~~OSCAR SADAY HERRERA MORA~~

ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

~~DR. MADHARRA LIZETTE ESCOBILLAS VEGA~~
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

~~DR. JOSE ANTONIO PARRA SALAZAR~~
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente

~~JEFE DE CATEGORIA CAMPANA~~

Area Contratante

~~LAP. MARGARITA RUBIA DE DON LINARES~~
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Número Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-E101-22**
 bajo el Art 41 frac. V
 No. Comprobante: **AA-050GYR046-E101-2022**
 No. de Pedido: **D2P0498**
 Elaboración: **17/06/2022** Impresion 20/06/2022

Proveedor: **BRILLAL, SA DE CV**

Dirección: **VICENTE GUERRERO MZ. 18 LT. 124 URBANA IXHUATEPEC ECATEPEC DE MORELOS 55349**

R.F.C. **BRI-000914-LR3** No. Proveedor: **00113913**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Circ. **22**

Loc. **19**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

No Requisición: **22193500611222235**

Fecha de entrega: **27/06/2022**

Partida presupuestal: **0611**

Clasificación presupuestal: **21053004**

REQUISITOS PARA PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO.
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada a esta UMAE.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señalados en el mismo, por lo que cualquier adaptación sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante el Departamento de Abastecimiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste 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 4.4 de este pedido.
 - 1.4 El proveedor declara, 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 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.
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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.
 - 1.7 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.
 - 1.8 En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el IMSS, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
 - 1.9 En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el INFONAVIT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
- 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 la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAЕ) 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.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OJC en el IMSS en cumplimiento de lo 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, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, 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, previa autorización de esta área, 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

Comprador: **C. B. ZURY SADAY HERRERA MORA**
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO: **MAE YADHYRA LIZETTE SANCAS VEGA**

Representante Legal

DR. JOSE ANTONIO PARRA SALAZAR, E.E.: **MARIA ALEJANDRA MARRADO CORNEJO**
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO: **JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

Area Contratante

JEFA: **MARGARITA CAJAL DE ZERON LINARES**
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-E101-22
Número de Sesión:	SN	Bajo el Art 41 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	17/06/2022	No. Compraneta:	AA-050GYR046-E101-2022
Fecha Terminación del pedido:	27/06/2022	No. de Pedido:	D2P0498
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	17/06/2022 Impresion 20/06/2022

Proveedor: BRILLAL, SA DE CV

Dirección: VICENTE GUERRERO MZ. 18 LT. 124 URBANA IXHUATEPEC ECATEPEC DE MORELOS 55349

R.F.C. BRI -000914-LR3 **No. Proveedor :** 00113913

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

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

No Requisición: 2219350061729235

Fecha de entrega: 27/06/2022

Partida presupuestal : 0611 **21055004**

Clasificación presupuestal :

a realizar la entrega de los bienes. 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del Sector Salud; en 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-072SSA1 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 de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen 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 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 numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL 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 vigente en el Distrito Federal) podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual 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 que proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido.

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 alta y número de proveedor.

5.2 El pago se efectuara a los 20 días naturales, contados a partir de que presente la documentación en el Departamento de Finanzas, ubicado en 2 Norte No. 2004, Colonia Centro, C. P. 72000 Puebla, Pue. El proveedor queda obligado a entregar al Instituto junto con su factura de cargo respectiva la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, de conformidad al con lo descrito en los lineamientos para la verificación del cumplimiento de obligaciones de cotizaciones de seguridad social de los proveedores y contratistas de fecha 23 de mayo de 2015

Comprador: C. P. ZURY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal: DR. JOSE ALVARO PARA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requeriente: E. I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO JEFE DE SECTOR	Area Contratante: LAP. MARGARITA ALVARADO CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato: LAE. XADHYRA LIZETTE SANCAS VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



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

Numero Acuerdo: **SN**
 Numero de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **17/06/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-E101-22**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compras: **AA-050GYR046-E101-2022**
 No. de Pedido: **D2P0498**
 Elaboración: **17/06/2022** Impresión: 20/06/2022

Proveedor: **BRILLAL, SA DE CV**

Dirección **VICENTE GUERRERO MZ. 18 LT. 124 URBANA IXHUATEPEC ECATEPEC DE MORELOS 55349**

R.F.C. **BRI-000914-LR3** No. Proveedor: **00113913**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

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

No Requisición: **22193500611222235**

Fecha de entrega: **27/06/2022**

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal:

OBSERVACIONES

Recibí Original.
 Sr. Felipe Muñoz García
 14/06/2022

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
Dr. Felipe Muñoz García

CARGO
Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONOS)
55 56 99 9115

FECHA	DIA	MES	AÑO
14	14	Junio	2022

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Escritura 43,922 del 27/06/2016
Lic. Sara Cuevas Villalobos. Nahana 147

Comprador: **ROSALBA ZURRY SADAY HERRERA MORA**
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato: **LAE YADHYRA LIZBETH SALAS VEGA**
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

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

Area Requeriente: **JEFE DE ENFERMERIA**

Area Contratante: **ELAB: MARGARITA LINERA GONZALEZ**
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA