



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: No. de Evento: AA-046-E97-22
 Número de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compras: AA-050GYR046-E97-2022
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2022 No. de Pedido: D2P0509
 Núm. Dictamen Presup: S/N Elaboración: 17/06/2022 Impresion 17/06/2022

Proveedor: INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 Dirección: AV. FRANCIA NUM. 1239 MODERNA GUADALAJARA 44190

R.F.C. IMI-790406-618 No. Proveedor: 00030049
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Partida Clave del Artículo Descripción Circ. 22 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

1 060 446 052702 01 GRAPAS PARA ANEURISMA, TAMANO ESTANDAR DE MATERIAL NO MAGNETICO, PERMANENTE, CURVA. TIPO: YASARGIL. LONGITUD DE QUIJADA. 11 MM APERTURA. 6.5 MM, FUERZA EN GRAMOS. 180. 3 PZA 4,015.00 12,045.00

2 060 506 275101 01 MATRIZ O ESPONJA DE COLAGENO: 2.5 CM X 2.5 CM. ESTERIL. 18 PZA 2,742.00 49,356.00

3 060 783 006402 01 RESERVORIOS PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE 12 A 14 MM DE DIAMETRO. TAMANO INFANTIL. TIPO: OMMAYA. 3 PZA 6,889.00 20,067.00

4 060 783 005611 01 RESERVORIOS PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE 24 A 25 MM DE DIAMETRO. TAMANO ADULTO. TIPO: OMMAYA. 3 PZA 6,689.00 20,067.00

3 060 783 006402 01 RESERVORIOS PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO, DE 12 A 14 MM DE DIAMETRO. TAMANO INFANTIL. TIPO: OMMAYA. 3 PZA 6,889.00 20,067.00

Comprador: L.E. JENNY CINTO VERGARA ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato: LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal: DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE
 Area Requiriente: DRA. YANIERA LUMENIDA SONZALEZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA
 Area Contratante: LAP. MARGARITA LAURA GERON LINARES 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

Numero Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-E97-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprobante: AA-050GYR046-E97-2022
 No. de Pedido: D2P0509
 Elaboración: 17/06/2022 Impresion 17/06/2022

Proveedor: INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. FRANCIA NUM. 1239 MODERNA GUADALAJARA 44190

Fecha de entrega: 27/06/2022

R.F.C. IMI -790406-618

No. Proveedor: 000330049

Partida presupuestal: 0413

21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 101,535.00
 I. V. A. \$ 16,245.60
 TOTAL \$ 117,780.60
 (ciento diecisiete mil setecientos ochenta pesos 60/100 M.N.)

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADOR
 Yo, el abajo firmante, en calidad de representante legal de la empresa, declaro que la información contenida en el presente documento es verídica y correcta, y que no existe ninguna otra información que pueda afectar la validez de lo aquí expresado.
 FIRMADO EN: PUEBLA, PUEBLA, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.
 FIRMADO POR: DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR, DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE UMAE.

Contratador
 E. JENNY CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE UMAE

Area Requiriente

DR. YAMENI AMEIDA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-E97-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. CompranetAA-050GYR046-E97-2022
 No. de Pedido: D2P0509
 Elaboración: 17/06/2022 Impresion 17/06/2022

Proveedor: INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. FRANCIA NUM. 1239 MODERNA GUADALAJARA 44190

Fecha de entrega: 27/06/2022

R.F.C. IMI -790406-618 No. Proveedor : 00030049

Partida presupuestal : 0413 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1- DEL PEDIDO
 - 1.1 Esta 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 cumplir 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, se 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, inevitablemente 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 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) desinstitución 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 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 aceptarían entregas menores al 80% 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 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 sobreprensión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbiología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
 - 3.5 El período 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

Contratador: JENNY GONZALEZ VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE DE SALAS VEGA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. YANNEI MORALES GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LUBA CERON LINARES
 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2022
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-046-E97-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. ComprasnetAA-050GYR046-E97-2022
 No. de Pedido: D2P0509
 Elaboración: 17/06/2022 Impresion 17/06/2022

Proveedor: INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. FRANCA NUM. 1239 MODERNA GUADALAJARA 44190

Fecha de entrega: 27/06/2022

R.F.C. IMI -790406-618 No. Proveedor: 00030049

Partida presupuestal: 0478 24053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arranques y Prestación de Servicios (PRL) 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 UMAsE de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 incoherencia o aclaración al respecto; librando 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 UMAsE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "período 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 UMAsE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

[Handwritten signature]

Comprador
 L.F. JENNY CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PERERA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. YANET GUADALUPE GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURACENON LINARES
 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 27/06/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-046-E97-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprobante AA-050GYR046-E97-2022
 No. de Pedido: D2P0509
 Elaboración: 17/06/2022 Impresión 17/06/2022

Proveedor: INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección AV. FRANCIA NUM. 1239 MODERNA GUADALAJARA 44190

Fecha de entrega: 27/06/2022

R.F.C. IMI -790406-618 No. Proveedor: 00030049

Partida presupuestal: 0413 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

Circ. 22 Loc. 19 lnm. 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
 MARIA GUADALUPE FAJARDO HERRERA

CARGO

APODERADA LEGAL

FIRMA DE CONSERVIDAD.

TELEFONO(S) 55 5000 9853 / 54	DIA 17	MES 06	AÑO 2022
EXTENSIONES 2011 A 2014	FECHA		

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

PODER NOTARIAL NO. 187 DEL 05 DE JULIO DEL 2019.

Comprador
 J.E. JENNY CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA IZZETTE SALAS VEGA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Requiriente
 DRA. YANNET GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA GONZALEZ LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA