



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: AA-046-E162-22
 Número de Sesión: 41
 Fecha de Acuerdo: 24/09/2022
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N
 No. de Evento: AA-046-E162-22
 bajo el: Frac. Vant. 41
 No. Compranet: AA-050GYR046-E162-2022
 No. de Pedido: D2P0728
 Elaboración: 14/09/2022 Impresión 14/09/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección: CALLE CAJEME NUM. 23 DEPTO. 2 ALVARO OBREGON VENUSTIANO CARRANZA 15990

R.F.C. QIS-980710-3R1 No. Proveedor: 00094227

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo Descripción

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 24/09/2022
 Partida presupuestal: 0405
 Clasificación presupuestal: 21053002
 Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08002500520002 AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMA -SENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTE-RIL, DESECHABLE, DE: 21G X38 MM. 160 CJA 251.62 40,259.20

2 08078315080201 LUGOL PARA TINCION DE GRAM-TA. Marca: HYCEL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100 6 FCO 119.20 715.20

3 08082907871001 HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPARADO TA. Marca: HCYEL Tipo Presen: ML Cant Presen: 500 6 FCO 695.99 4,175.94

Procedencia: MEXICO

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la División de Asuntos Jurídicos UMAE Hospital de Alta Especialidades del C.M.A. Manuel Avila Contreras del uso de recursos humanos, económicos y materiales para la prestación de servicios de salud, en el marco del contrato de suministro de los servicios de suministro de los servicios de alta especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva, párrafo séptimo, 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 DTN/UC



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 determinaron procedencia de las áreas requeridas, reutiliza y/o contrataste de la UMAE.

Comprador
 C.B. ZURR SADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato
 Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. YANIRA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 L.P. MARGARITA LARSA LEON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE DE OFICINA DE CONTROL DE ALMACEN Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2022
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-046-E162-22
 bajo el Fracc V. art. 41
 No. Comproanet: AA-050GYR046-E162-2022
 No. de Pedido: D2P0728
 Elaboración: 14/09/2022 Impresion 14/09/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección: CALLE CAJEME NUM. 23 DEPTO. 2 ALVARO OBREGON VENUSTIANO
 CARRANZA 15990

R.F.C. QIS-980710-3R1 No. Proveedor: 00094227

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

(cincuenta y dos mil trescientos setenta y cuatro pesos 39/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 45,150.34
 I. V. A. \$ 7,224.05
 TOTAL \$ 52,374.39

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 24/09/2022

Partida presupuestal: 0405 24053002

Clasificación presupuestal:

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

Comprador
 C.P. ZUR SADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Representante Legal

Administrador del Contrato
 QFB: CLAUDIA AETAGRAGIA RIVERA
 JEFE OFICINA DE CONTROL DEL GASTO Y SUMINISTRO

Area Requeriente
 DR. YANKE
 ENCARGADO DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 L.A.P. MARGARITA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron verificados por la persona Titular de la División de Asuntos Jurídicos UMAE Hospital de Especialidades del C.M.A.N. "René de Alva Cantuche" del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 3.1.4 del Reglamento de Organización de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen emitido por la Oficina Consultiva. En consecuencia se registra bajo el número:
 MEXICO
 OTDUDOC
 INSS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN 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-E162-22
 Número de Sesión: bajo el Fracc. V. art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compras: AA-050GYR046-E16;
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2022 No. de Pedido: D2P0728
 Núm. Dictamen Presup. S/N Elaboración: 14/09/2022 Impresión 1

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CAJEME NUM. 23 DEPTO. 2 ALVARO OBREGON VENUSTIANO
 CARRANZA 15990

Fecha de entrega: 24/09/2022

R.F.C. QIS 980710-3R1 No. Proveedor: 00094227

Partida presupuestal: 0405

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

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 adaptación 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 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 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 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 (UMAÉ) 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 el IMSS en cumplimiento a 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, 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 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 UMAÉ 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 rangones 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 clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se demuestran como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología 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 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

Comprador
 C.P. ZURABADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato
 QFB. CLAUDIA ALTAGRACIA ROMERO COLOMBRES
 JEFE OFICINA DE CONTROL DE GASTOS Y SUMINISTRO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRAS SALAZAR
 DIRECTOR UME

Area Requiriente
 DRA. YANNEI GUERRA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 LCP. MARGARITA GONZALEZ CERON
 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

Numero Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-E162-22
Numero de Sesión:	bajo el Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. ComprobanteAA-050GYR046-E162-2022
Fecha Terminación del pedido: 24/09/2022	No. de Pedido: D2P0728
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 14/09/2022 Impresion 14/09/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección: CALLE CAJEME NUM. 23 DEPTO. 2 ALVARO OBREGON VENUSTIANO CARRANZA 15990

R.F.C. QIS -980710-3R1 No. Proveedor: 00094227

Unidad solicitante: UMAE 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: PAC

Fecha de entrega: 24/09/2022

Partida presupuestal: 0405

Clasificación presupuestal: 21053002

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, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMS.
- 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. Iliberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne 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 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 aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Comprador
 C.P. ZURY SADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato: *[Signature]* Representante Legal: DR. JOSE ALVARO PAZ SALAZAR
 JEFE OFICINA DE CONTROL DEL GASTO Y SUMINISTRO: *[Signature]* DIRECTOR UMAE: *[Signature]*
 Area Requiriente: DRA. YANNELE MEDINA GONZALEZ ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA
 Area Contratante: LAP MARGARITA L. DURAN ROSPONTINARES 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2022
 Núm. Dictamen Presup. SIN
 No. de Evento AA-046-E162-22
 bajo el Fracc. V. art. 41
 No. Compras AA-050GYR046-E162-2022
 No. de Pedido: D2P0728
 Elaboración: 14/09/2022 Impresión 14/09/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV
 Dirección CALLE CAJEME NUM. 23 DEPTO. 2 ALVARO OBREGON VENUSTIANO CARRANZA 15990
 R.F.C. QIS-980710-3R1 No. Proveedor : 00094227
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000
 No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 24/09/2022
 Partida presupuestal : 0405 21053002
 Clasificación presupuestal :
 Circ. 22 Loc. 19 Imn. 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
 Anelke Swane Corrae Beltrán

CARGO

Rep. Legal

TELEFONO(S)		
FECHA	DIA	MES AÑO
	14	09 22

FIRMA DE CONFORMIDAD

Escritura 21, 028

Comprador
 C.P. ZURB SADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato
 Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. YANNEE J. MEDINA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 LAP MARGARITA LAUBA CARON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE ORIGINAL A ETIQUETA DE CONTROL DE GASTO Y SUMINISTRO
 JEFE ORIGINAL DE CONTROL DE GASTO Y SUMINISTRO