



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: AA-046-E169-22
 Numero de Sesión: bajo el Fracc V art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: AA-050GYR046-E169-2022
 Fecha Terminación del pedido: 13/10/2022
 No. de Pedido: D2P0762
 Núm. Dictamen Presup: S/N
 Elaboración: 03/10/2022 Impresión 03/10/2022

Proveedor: PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS GUADALAJARA 44270

R.F.C. PST-980309-Q7A No. Proveedor: 00037318

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 13/10/2022
 Partida presupuestal: 0406
 Clasificación presupuestal:
 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
1	07058101580101	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 350 A 370 MG/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, FRASCO CON 100 ML.	684	FCO	1,193.00	816,012.00

Marca: BAYER
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 100

(novecientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y tres pesos 92/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 816,012.00
 I. V. A. \$ 130,561.92
 TOTAL \$ 946,573.92

Una vez que se han verificado los datos de la persona física de la División de Asuntos Jurídicos UMAE Hospital de Especialidades de la UMAE, se declara en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.1.4 del artículo 10 del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones de la UMAE, con base en el dictamen emitido por la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica, se declara que el procedimiento de contratación es conforme a la Ley y a los reglamentos aplicables.
 En consecuencia se registra bajo el número: 070/2022
 MEXICO
 DTR/JUC



La validación jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedencia, identidad 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 económicos, financieros y/o legales que se describen en el presente documento.

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

Administrador del Contrato: DR. JOSE ALBERTO FARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente: DRA. YANETH MEDINA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante: LAP. MARGARITA ENRIQUETA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato: LAE YADHIRA RIZZETTE SALAS VECA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal: DR. JOSE ALBERTO FARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente: DRA. YANETH MEDINA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante: LAP. MARGARITA ENRIQUETA CERON 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:	No. de Evento: AA-046-E169-22
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras AA-050G/R046-E169-2022
Fecha Terminación del pedido: 13/10/2022	No. de Pedido: D2P0762
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 03/10/2022 Impresión 03/10/2022

Proveedor: PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS GUADALAJARA 44270

R.F.C. PST-980309-Q7A No. Proveedor : 00037318

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

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, 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 ACERTADO 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 acarre, 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 recibe 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 OJC 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 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 fabricante, para 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 sobrehimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan 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 por (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. B. ZORRERA SADAY HERRERA MORA

ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

CAE YADHARA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ANTONIO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DR. YANNI RAMON GONZALEZ
 ENCARGADO DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP MARGARITA LIZARRA GERON 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:	No. de Evento: AA-046-E169-22
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR046-E169-2022
Fecha Terminación del pedido: 13/10/2022	No. de Pedido: D2P0762
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 03/10/2022 Impresión 03/10/2022

Proveedor: PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS GUADALAJARA 44270

R.F.C. PST -980309-Q7A No. Proveedor: 00037318

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: 13/10/2022

Partida presupuestal: 0406

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 (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 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 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 1º 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.

Comptador C.F. ZURY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMME	Área Requeriente DRA. YANINET GONZALEZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Área Contratante LAP MARGARITA LAURA GERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LEFA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMME	Área Requeriente DRA. YANINET GONZALEZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Área Contratante LAP MARGARITA LAURA GERON 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: **13/10/2022**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **13/10/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Evento **AA-046-E169-22**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet **AA-050GYR046-E169-2022**
 No. de Pedido: **D2P0762**
 Elaboración: **03/10/2022** Impresión **03/10/2022**

Proveedor: **PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.**
 Dirección **AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS GUADALAJARA 44270**
 R.F.C. **PST-980309-Q7A** No. Proveedor: **00037318**
 Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**
 Circ. **22** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**
 No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **13/10/2022**
 Partida presupuestal: **0406** **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
Juan Antonio Fuentes Vargas

CARGO
Representante Legal


FIRMA DE CONFORMIDAD


TELEFONO(S)	5543737631		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	3	10	22

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

ES 61404 **net 28** **15 mayo 2019**

OBSERVACIONES

Recibi Pedido Original
 Juan Antonio Fuentes Vargas

29-11-22

Comprador
C. ZURY SADAY HERRERA MORA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato LA E. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Representante Legal DR. JOSE ALVARO BARRASALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DR. YANNICK GONZALEZ ENCARGADO DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP MARGARITA JUAN CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---	---	---