



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: AA-046-E173-22
 Número de Sesión: bajo el Fracc V art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Comprimet: AA-050GYR046-E173-2022
 Fecha Terminación del pedido: 17/10/2022 No. de Pedido: D2P0785
 Núm. Dictamen Presup: S/N Elaboración: 07/10/2022 Impresión 07/10/2022

Proveedor: QUIRMEX, S.A. DE C.V.

Dirección: PROLONG. DE LA ANTIGUA VIA NUM. 2 S/C SAN MATEO CUANALA 72640

R.F.C. QUI-040525-KW7 No. Proveedor: 000833983

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Clasificación presupuestal: 24053002

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 17/10/2022
 Partida presupuestal: 0401
 Clasificación presupuestal: 24053002

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06043600571301	GASAS. SECA CORTADA. DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5	621	ENV	46.41	28,820.61
2	06095328251201	VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M. ANCHO 30 CM.	4530	ENV	15.47	70,079.10

Marca: QUIRMEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 200

(ciento catorce mil setecientos veintitres pesos 66/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 98,899.71
 I. V. A. \$ 15,823.95
 TOTAL \$ 114,723.66

Comprador
 LE DANNY CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. YANINE ALMEIDA GONZALEZ
 ENCABECIDA DIRECCION MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA GERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZETTE SALASMEGA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO: El presente contrato se celebra en virtud de la licitación pública número 001/2022 emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, para la adquisición de gasas y vendas elásticas. El contratante declara que el precio ofertado es el más bajo y que el mismo cubre todos los costos de producción, transporte, impuestos, seguros, honorarios, etc., que se requieran para la ejecución del presente contrato. Asimismo, declara que el precio ofertado es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación. El presente contrato se celebra en virtud de la licitación pública número 001/2022 emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, para la adquisición de gasas y vendas elásticas. El contratante declara que el precio ofertado es el más bajo y que el mismo cubre todos los costos de producción, transporte, impuestos, seguros, honorarios, etc., que se requieran para la ejecución del presente contrato. Asimismo, declara que el precio ofertado es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de adjudicación.



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: 17/10/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-E173-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras AA-050GYR046-E173-2022
 No. de Pedido: D2P0785
 Elaboración: 07/10/2022 Impresion 07/10/2022

Proveedor: QUIRMEX, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: PROLONG. DE LA ANTIGUA VIA NUM. 2 S/C SAN MATEO CUANALA 72640

Fecha de entrega: 17/10/2022

R.F.C. QUI-040525-KW7 No. Proveedor: 00083983

Partida presupuestal: 0401 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 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 surtirlo 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 plazo, 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 manifieste que se encuentran 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.
 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.
- 2.2 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, Capatales 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, 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 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 denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.1, 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

Comprador:
 LEONARDO CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato:
 LAE YADHYRA LIZETTE SALAZAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal:
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente:
 DRA YANNETT AMEIDA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante:
 LAP MARGARITA LAURACERON 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

Numero Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-E173-22
Numero de Sesion:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR046-E173-2022
Fecha Terminacion del pedido: 17/10/2022	No. de Pedido: D2P0785
Num. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 07/10/2022 Impresion 07/10/2022

Proveedor: QUIRMEX, S.A. DE C.V.

Dirección: PROLONG. DE LA ANTIGUA VIA NUM. 2 S/C SAN MATEO CUANALA 72640

R.F.C. QUI-040525-KW7 **No. Proveedor :** 00083983

Unidad solicitante: UMAE 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: 17/10/2022

Partida presupuestal : 0401

Clasificación presupuestal : 21053002

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 parágrafo 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 (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 UMAs 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 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 del 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 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 aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

<p><i>[Firma]</i></p> <p>Comprador</p> <p>LE DENNY CINTO VERGARA ANALISTA COORDINADOR</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Representante Legal</p> <p>DR. JOSÉ ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Area Requiriente</p> <p>DRA. YANNITZ GOMEZ GONZALEZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Area Contratante</p> <p>LAP. MARGARITA LAURACERÓN LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>Administrador del Contrato</p> <p>LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS MEJIA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO</p>			



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: 17/10/2022
 Num. Dictamen Presup: S/N
 No. de Evento: AA-046-E173-22
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras: AA-050GYR046-E173-2022
 No. de Pedido: D2P0785
 Elaboración: 07/10/2022 Impresión 07/10/2022

Proveedor: QUIRMEX, S.A. DE C.V.
 Dirección PROLONG. DE LA ANTIGUA VIA NUM. 2 S/C SAN MATEO CUANALALA 72640
 R.F.C. QUI-040525-KW7 No. Proveedor: 00083983
 Unidad solicitante: UMAE 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: 17/10/2022
 Partida presupuestal: 0401
 Clasificación presupuestal: 24053002

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: *Osvaldo Casares Lozano*

CARGO: *representante legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELÉFONO(S): 2 21 5 7 5 7

FECHA	DÍA	MES	AÑO
07	10	22	

EL REPRESENTANTE ACREDITADO PUEDE FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: *poder notarial # 96660*

OBSERVACIONES

Comprador: *[Signature]*
 LE JENNY CINTO VERGARA
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato: *[Signature]*
 LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS MORA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal: *[Signature]*
 DR. JOSE ALVARO FERRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente: *[Signature]*
 DRA. YANINE CAMPEIDA GONZALEZ
 ENCARGADA DE DIRECCION MEDICA

Area Contratante: *[Signature]*
 LAP MARGARITA LAURIA GERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA