



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 NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **14/11/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **10/12/2022**
 Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-E193-22**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **AA-050GYR046-E193-2022**
 No. de Pedido: **D2P0963**
 Elaboración: **30/11/2022** Impresión **30/11/2022**

Proveedor: **SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE**

No Requisición: **22195111009222253**

Dirección: **SERAFINES NO. 15 PASEOS DE SAN ANDRES SAN ANDRES CHOLULA DE RIVADABIA 72810 PUEBLA**

Fecha de entrega: **10/12/2022**

R.F.C. **SCI-060824-RM6** No. Proveedor: **00123736**

Partida presupuestal: **1009**

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

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

2	511 02603370001	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPANOS 91 X 45 X 220 CM ESTRUCTURA Y ENTREPANOS DE LAMINA DE ACERO, ACABADO PINTADO COLOR ARENA.	4	PZA	5,448.00	21,792.00
---	-----------------	---	---	-----	----------	-----------

3	511 07600130001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CAJA FUERTE EN LA PARTE SUPERIOR DIMENSIONES 50.0 X 71.5 X 135 CM CUERPO PRINCIPAL GAVETAS Y ACCESORIOS DE LAMINA DE ACERO LAMINADO ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE HORNEADO	4	PZA	14,565.00	58,260.00
---	-----------------	---	---	-----	-----------	-----------

1	511 10902870001	BANCA TAMDEM 3 LUGARES CON DESCANSA BRAZOS.	5	PZA	6,986.00	34,930.00
---	-----------------	---	---	-----	----------	-----------

4	511 10903030001	BANCO METALICO CON RESPALDO Y DESCANSA PIES MCA. OFTODD.	5	PZA	2,146.20	10,731.00
---	-----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **HJ**
 Procedencia: **MEXICO**
 Marca: **BENKEL**
 Procedencia: **MEXICO**
 Marca: **MEMBERS MARK**
 Procedencia: **MEXICO**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron validados por la persona Titular de la División de Asesoría Jurídica UMAE Hospital de Especialidades del C.M.M. "Manuel Avila Camacho" del Instituto Mexicano del Seguro Social Puebla, en el momento de su firma, en el formato estándar, 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: **DT/UDIC/**

MEXICO
 DISTRITO FEDERAL

Top Presen: 1
 Top Presen: PZA

Top Presen: 1
 Top Presen: PZA

La validación jurídica se efectuó sin precluir sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la compración, 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 procedencias las áreas requeriente, técnica y/o contratación de la UMAE.

Comprador: **C BAZURRY SADAY HERRERA MORA**
 ANALISTA COORDINADOR

Administrador del Contrato

LIC. YADHYRA AZCETA SALTAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA ALBA 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 NECESARIA**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **14/11/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **10/12/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-E193-22**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **AA-050GYR046-E193-2022**
 No. de Pedido: **D2P0963**
 Elaboración: **30/11/2022** Impresion 30/11/2022

Proveedor: **SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE**
 Dirección: **SERAFINES NO. 15 PASEOS DE SAN ANDRES SAN ANDRES CHOLULA DE RIVADABIA 72810 PUEBLA**
 R.F.C. **SCI-060824-RM6** No. Proveedor: **00123736**
 Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**
 Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 125,713.00
I. V. A. \$ 20,114.08
TOTAL \$ 145,827.08

(ciento cuarenta y cinco mil ochocientos veintisiete pesos 08/100 M.N.)

MÉXICO

DTDUDJOC



Una vez que el proveedor ha presentado el documento, el área de validación de la División de Asesoría Jurídica UMAE Hospital de Especialidades de Puebla, deberá emitir un dictamen de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Organización y Funciones de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, con base en el dictamen elaborado por la Oficina Consultiva. En consecuencia se registra bajo el número: **DTDUDJOC**

La validación jurídica se efectúa sólo por el área de validación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de antecedentes, ni se pronuncia sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnica y/o contratante de la UMAE.

Comprador C. B. ZORRY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requeriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA AZUARA DERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LIC. KADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE 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

Número Acuerdo:	NO NECESA.	No. de Evento:	AA-046-E193-22
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	14/11/2022	No. de Evento:	AA-050GYR046-E193-2022
Fecha Terminación del pedido:	10/12/2022	No. de Pedido:	D2P0963
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	30/11/2022 Impresion 30/11/2022

Proveedor: SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE

Dirección: SERAFINES NO. 15 PASEOS DE SAN ANDRES SAN ANDRES CHOLULLA DE RIVADABIA 72810 PUEBLA

R.F.C. SCI-060824-RM6 No. Proveedor: 00123736

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

No Requisición: 22195111009222853

Fecha de entrega: 10/12/2022

Partida presupuestal: 1009

Clasificación presupuestal: 21057001

REQ A22073 A22076 A22077 A22078 Y A22079
 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 surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señalados en el mismo, por lo que cualquier adquisición 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 alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del Código de Comercio, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 1.6 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del Código de Comercio, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 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 sus funciones que le concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 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 IN-ONAVIT, 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 (UMAE) 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 OIC 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, Copiales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - 3.1 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 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 sedor salud o en presentación comercial, con sello o sobre impreso con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, 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 5.3.3.1 de las Bases 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 su vida útil.

Comprador C. B. ZURRY-SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requeriente DÑA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA AGUIRRE LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contacto LIC. YADHYRA LIZ ESTE SALAS VEGA JEFE 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

Número Acuerdo: **NO NECESARIA**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **14/11/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **10/12/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-E193-22**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Evento: **AA-050GYR046-E193-2022**
 No. de Pedido: **D2P0963**
 Elaboración: **30/11/2022** Impresion 30/11/2022

Proveedor: **SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE** No Requisición: **22195111009222253**
 Dirección: **SERAFINES NO. 15 PASEOS DE SAN ANDRES SAN ANDRES CHOLULA DE** Fecha de entrega: **10/12/2022**
RIVADABIA 72810 PUEBLA Partida presupuestal: **1009** 21057001
 R.F.C. **SCI-060824-RM6** No. Proveedor: **00123736** Clasificación presupuestal:
 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**

- 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 deberá ser resguardado 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. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incomparecencia 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.
- 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.
- 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 efectuará 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 cobro 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 fiscales en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas de fecha 23 de mayo de 2015

Comprador C. F. ZURRUTUZA SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DKA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURADERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LIC. KADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE 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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **14/11/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **10/12/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**
 No. de Evento: **AA-046-E193-22**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **AA-050GYR046-E193-2022**
 No. de Pedido: **D2P0963**
 Elaboración: **30/11/2022** Impresión 30/11/2022

Proveedor: **SPS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.A. DE**
 Dirección: **SERAFINES NO. 15 PASEOS DE SAN ANDRES SAN ANDRES CHOLULA DE RIVADABIA 72810 PUEBLA**
 R.F.C. **SCI-060824-RM6** No. Proveedor: **00123736**
 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: **221951110092222253**
 Fecha de entrega: **10/12/2022**
 Partida presupuestal: **1009**
 Clasificación presupuestal: **21057001**

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: **Saul Carlos Pedron Sanchez**

CARGO: **Representante legal**

FIRMA DE CONFORMIDAD:

TELEFONO(S)	22 24 62 24 60		
FECHA	MES	DIA	AÑO
	11	30	22

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

Acta Constitutiva No. 242149

OBSERVACIONES

Recibi pagabo original
Saul Pedron Sanchez

14-12-22

Comprador: OSIEL LURRY SADAY HERRERA MORA ANALISTA COORDINADOR	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA ALVARO CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LIC. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			