



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ADD

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-046-N26-23
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	AA-050GYR046-N26-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/04/2023	No. de Pedido:	D3P0083
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	23/03/2023 Impresion 23/03/2023

Proveedor: IMPRESOS MARMOL, S. A. DE C. V.

Dirección: MARIANO AZUELA NUM. 219 INT. LOC. 1 Y 2 SANTA MARIA LA RIBERA  
 CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MÉXICO

R.F.C. IMA -010625-M17 No. Proveedor: 00076986  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

No Requisición: 22193110601230022  
 Fecha de entrega: 02/04/2023  
 Partida presupuestal: 0601  
 Clasificación presupuestal:  
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 593 03010001	LIBRO DE INGRESOS-EGRESOS. TAMAÑO OFICIO, ENCUADERNADO Y EMPASTADO DURO PREFERENTEMENTE COLOR VERDE, EL CUAL DEBERA INICIAR EN EL REVERSO DE LA HOJA CON EL ENCABEZADO EL ESCUDO DEL INSTITUTO,	20	PZA	620.00	12,400.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
2	311 593 03190001	LIBRO DE PRUEBAS TRANSFUSIONALES. TAMAÑO OFICIO, ENCUADERNADO Y EMPASTADO DURO, PREFERENTEMENTE COLOR VINO. EL CUAL DEBERA INICIAR EN EL REVERSO DE LA HOJA CON EL ENCABEZADO EL ESCUDO DEL INSTINTO,	30	PZA	620.00	18,600.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
			Marca: MARMOL Procedencia: MEXICO			

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 QUIM. CLAUDIA ROMERO GONZALEZ  
 JEFE OFICINA DE CONTROL DE ABASTO Y SUMINISTRO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LUNA CERRON 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/04/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-046-N26-23**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-050GYR046-N26-2023**  
 No. de Pedido: **D3P00933**  
 Elaboración: **23/03/2023** Impresion 23/03/2023

Proveedor: **IMPRESOS MARMOL, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **22193110601230022**

Dirección: **MARIANO AZUELA NUM. 219 INT. LOC. 1 Y 2 SANTA MARIA LA RIBERA  
 CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **02/04/2023**  
 Partida presupuestal: **0601**

**27053004**

R.F.C. **IMA-010625-M17** No. Proveedor: **00076986**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

Circ: **22** Loc: **19**

Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

**SUBTOTAL \$ 31,000.00**  
**I. V. A. \$ 4,960.00**  
**TOTAL \$ 35,960.00**

( treinta y cinco mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SUAZAR  
 REPRESENTANTE LEGAL

Area Requiriente  
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LAURA GERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

DR. JOSE ALVARO PARRA SUAZAR  
 DIRECTOR UMAE

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

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

**Proveedor:** IMPRESOS MARMOL, S. A. DE C. V.

**Direccion:** MARIANO AZUELA NUM. 219 INT. LOC. 1 Y 2 SANTA MARIA LA RIBERA  
 CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO

**R.F.C. IMA -010625-M17** **No. Proveedor :** 00076986

**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-046-N26-23
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Evento:	AA-050GYR046-N26-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/04/2023	No. de Pedido:	D3P0083
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	23/03/2023 Impresion 23/03/2023

REQ A23048  
 REQUISITOS PARA PEDIDOS

1. Este pedido se sustenta en la cotización presentada a esta UMAE.
  - 1.1 Este pedido acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, capacidad, lugar y condiciones de entrega señalados en el mismo, por lo que cualquier aclaración 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.
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir 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.
  - 1.3 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 artículo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
  - 1.10 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 INFONAVIT, 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 efectuarla 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 tuviera con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalles 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 Registrar 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 seador 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 nomenclatura 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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día 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 numeral 5.3.5.1 de las 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

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requerente UKA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA ANDRÉS CERRON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato QUIM. CLAUDIA ROMERO COLOMBRES JEFE OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO			



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	No. de Evento:	AA-046-N26-23
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Evento:	AA-050GYR046-N26-2023
Fecha Terminación del pedido:	02/04/2023	No. de Pedido:	D3P0083
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	23/03/2023 Impresion 23/03/2023

**Proveedor:** IMPRESOS MARMOL, S. A. DE C. V.

**Dirección:** MARIANO AZUELA NUM. 219 INT. LOC. 1 Y 2 SANTA MARIA LA RIBERA  
 CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO

**R.F.C.:** IMA-010625-M17 **No. Proveedor:** 00076986

**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

**Circ:** 22 **Loc:** 19 **Imm:** 01 **T.S:** 15 **E:** 0 **U:** 20 **P:** 0

**Fecha de entrega:** 02/04/2023

**Fecha de entrega:** 02/04/2023

**Partida presupuestal:** 0601

**Clasificación presupuestal:** 21053004

**No Requisición:** 22193110601230022

**No. de Evento:** AA-046-N26-23

**Elaboración:** 23/03/2023

- 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 que proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incomparencia 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 FACTURACIÓN:
- 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 elevará 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

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 QUIM. CLAUDIA RAMIRO COLOMBRES  
 JEFE OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente  
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/04/2023**  
 Núm. Dictamen Presup. **SN**

No. de Evento: **AA-046-N26-23**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **AA-050GYR046-N26-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0083**  
 Elaboración: **23/03/2023** Impresión **23/03/2023**

Proveedor: **IMPRESOS MARMOL, S. A. DE C. V.**

Dirección: **MARIANO AZUELA NUM. 219 INT. LOC. 1 Y 2 SANTA MARIA LA RIBERA**

**CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **IMA -010625-M17** No. Proveedor : **00076986**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

Circ. **22**

Loc. **19**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

No Requisición: **22193110601230022**

Fecha de entrega: **02/04/2023**

Partida presupuestal : **0601**

Clasificación presupuestal :

**93053004**

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

*Mrs. de las Consuelas Ramos Martínez*

CARGO

*Representante Legal*

OBSERVACIONES

*Recibe Consuelas Ramos Martínez  
 Mrs. de las Consuelas Ramos Martínez  
 Consuelas Ramos '21  
 8/5/23*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*Consuelas Ramos '21*

TELEFONO(S)

*5555 91-0988*

FECHA

MES	DIA	AÑO
<i>23</i>	<i>03</i>	<i>23</i>

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

*Consuelas Ramos '21*

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

*[Signature]*

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURACERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JEFE OFICINA DE CUMPLIMIENTO DEL ABASTO Y SUMINISTRO