



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: NA  
 Número de Sesión: NA  
 Fecha de Acuerdo: 24/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 03/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN  
 No. de Evento: 2023-50-GYR-046  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprasnet: 2023-50-GYR-046  
 No. de Pedido: D3P0203  
 Elaboración: 24/05/2023 Impresion 24/05/2023

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor: 00131287

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Descripción

No Requisición: 22193120623232332  
 Fecha de entrega: 03/06/2023  
 Partida presupuestal: 0623  
 Clasificación presupuestal:  
 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Importe Total
14	312 185 001 401 02	CERA CUENTA FACIL 14 GRS.	60	ENV	7.50	450.00
		Marca: PELIKAN				
		Procedencia: MEXICO				
15	312 193 005 501 02	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS.	18	CJA	15.65	281.70
		Marca: ALLAMEX				
		Procedencia: Otros paises				
1	312 217 01 560 1 02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	458	CJA	7.00	3,206.00
		Marca: ACCO				
		Procedencia: MEXICO				
2	312 217 03 390 1 01	SUJETADOCUMENTOS, TAMAÑO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	3	CJA	48.00	144.00
		Marca: ACCO				
		Procedencia: MEXICO				

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ GASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA CALIBAZERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE DE 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: NA  
 Número de Sesión: NA  
 Fecha de Acuerdo: 24/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 03/06/2023  
 Num. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 2023-50-GYR-046  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprobante: 2023-50-GYR-046  
 No. de Pedido: D3P0203  
 Elaboración: 24/05/2023 Impresión 24/05/2023

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA

R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor: 00131287  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Partida Clave del Artículo

Descripción

3 31221703470001 CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.

Marca: ACCO  
 Procedencia: MEXICO

4 31225302430001 CUTTER GRANDE CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.

Marca: NIVELL  
 Procedencia: Otros paises

5 31231200510102 DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.

Marca: NIVELL  
 Procedencia: Otros paises

6 31231500660001 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO.

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: Otros paises

Partida	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	113	CJA	5.92	668.96
4	30	PZA	6.37	191.10
5	60	PZA	9.60	576.00
6	33	PZA	170.00	5,610.00

No Requisición: 22193120623232332

Fecha de entrega: 03/06/2023

Partida presupuestal: 0623 21053039

Clasificación presupuestal:

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

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NÚÑEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 LAE. YADHYRA LAZETTE SALAS VEGA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LAURA OJEDA 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:	NA	No. de Evento:	2023-50-GYR-046
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	24/05/2023	No. Compranet:	2023-50-GYR-046
Fecha Terminación del pedido:	03/06/2023	No. de Pedido:	D3P0203
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	24/05/2023 Impresion 24/05/2023

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**

R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor: 00131287

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

7	312570006601 03	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	120	PZA	5.25	630.00
---	-----------------	---	-----	-----	------	--------

Marca: BACO  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

8	312595022401 01	MARCADOR PARA DETECTAR BILLETES FALSOS.	12	PZA	13.47	161.64
---	-----------------	---	----	-----	-------	--------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: Otros países  
 Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

9	312711006601 02	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA.	180	PZA	7.70	1,386.00
---	-----------------	-----------------------------	-----	-----	------	----------

Marca: NIVELL  
 Procedencia: Otros países  
 Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

10	312737066001 01	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO CARTA.	19	PZA	22.77	432.63
----	-----------------	--	----	-----	-------	--------

Marca: NIVELL  
 Procedencia: Otros países  
 Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZBETH DE SALAS VEGA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA ALVARO 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

Numero Acuerdo: NA  
 Numero de Sesión: NA  
 Fecha de Acuerdo: 24/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 03/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 2023-50-GYR-046  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Compranet: 2023-50-GYR-046  
 No. de Pedido: D3P0203  
 Elaboración: 24/05/2023 Impresión 24/05/2023

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**

R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor: 00131287  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA  
 Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

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

11	31278305230001	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	30	PZA	3.50	105.00
----	----------------	-----------------------------	----	-----	------	--------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: Otros países

12	31285000180001	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS.	18	PZA	78.44	1,411.92
----	----------------	---------------------------------------	----	-----	-------	----------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: Otros países

13	31285500700102	TAJALAPIZ ELECTRICO, DISEÑO COMPACTO, NAVAJA DE ACERO REFORZADA, CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO.	18	PZA	315.00	5,670.00
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: Otros países

Area Adquisiciones	Representante Legal	Area Requiriente	Area Contratante
MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	LAP. MARGARITA VARRA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DE 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: NA	No. de Evento: 2023-50-GYR-046
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 24/05/2023	No. Comprasnet: 2023-50-GYR-046
Fecha Terminación del pedido: 03/06/2023	No. de Pedido: D3P0203
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 24/05/2023 Impresion 24/05/2023

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor: 00131287

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

SUBTOTAL \$ 20,924.95  
 I. V. A. \$ 3,347.99  
 TOTAL \$ 24,272.94

( Veinticuatro mil doscientos setenta y dos pesos 94/100 M.N.)

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ GASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA ALBA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZETTE BAUS VEGA JEFE DE 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: **NA**  
Número de Sesión: **NA**  
Fecha de Acuerdo: **24/05/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **03/06/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **2023-50-GYR-046**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. de Evento: **2023-50-GYR-046**  
No. de Pedido: **D3P0203**  
Elaboración: **24/05/2023** Impresión **24/05/2023**

**Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

**Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**

**R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor : 00131287**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

**No Requisición: 22193120623232332**

**Fecha de entrega: 03/06/2023**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

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

REQ.A23077 TIENDA DIGITAL  
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 cumplir en el plazo, cantidad, 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.

1.3 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 50 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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.

1.8 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 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 (UMAEM) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarla a más tardar 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, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, 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. 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, 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 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 empaquetada por el proveedor, con sello o sobre impreso con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como genéricos intercambiables deberán contener la simbología G.1. de conformidad con 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 5.5.5.1 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 exhibirse 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 800 (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 PARRA SALAZAR  
DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
URA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante  
LAP. MARGARITA ALBA CERON LINARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato  
LAE. YADHYRA LIZETTE SAAZAVEGA  
JEFE DE 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:	NA	No. de Evento:	2023-50-GYR-046
Número de Sesión:	NA	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	24/05/2023	No. de Evento:	2023-50-GYR-046
Fecha Terminación del pedido:	03/06/2023	No. de Pedido:	D3P0203
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	24/05/2023- Impresion 24/05/2023

Proveedor:	PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D	No Requisición:	22193120623232332
Dirección:	23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA	Fecha de entrega:	03/06/2023
R.F.C. POE-930504-LVA	No. Proveedor: 00131287	Partida presupuestal:	0623
Unidad solicitante:	UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA	Clasificación presupuestal:	21053039
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

1. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
2. El cheque deberá ser resguardado a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
3. El cheque deberá ser resguardado a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
4. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.
5. 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.
6. 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 inconvención 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.
7. DE LA FACTURACION:
8. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de alta y número de proveedor.
9. 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.

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente LRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ ENCARGADA DIRECCION MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA ZEPHON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZETTE SAAVEDRA MEGA JEFE DE 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: **NA**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **24/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **03/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **2023-50-GYR-046**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Comprasnet: **2023-50-GYR-046**  
 No. de Pedido: **D3R0203**  
 Elaboración: **24/05/2023** Impresion 24/05/2023

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor : 00131287

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: **22193120623232332**

Fecha de entrega: **03/06/2023**

Partida presupuestal : **0623** 21053039

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.

OBSERVACIONES

Recibo Contrato Original

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
 Herminio Ramón Romano Sanz

CARGO  
 Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	222-404-66-00		
FECHA	MES	DIA	AÑO
	05	24	23

Herminio Ramón Romano Sanz

1119/23

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
 Escritura Pública No. Vol. 33 Instrumento 2223  
 Fecha: 24-02-1998

Dec

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASI JELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 LAE. YADHYRA LIZETTE SAIMS MEGA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR  
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente  
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ  
 ENCARGADA DIRECCION MEDICA

Area Contratante  
 LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA