



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: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor : 00142084

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo Descripción

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|-----------|---------------|
| 20 | 080 070 11200001 | ANTICUERPO MONOCLONAL CD 10-RTC. Marca: BIOS SB Procedencia: MEXICO | 2 | FCO | 12,900.00 | 25,800.00 |
| | | Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1 | | | | |
| 9 | 080 070 13100001 | ANTICUERPO MONOCLONAL ANTIGENO COMUN LEUCOCITARIO CD 45RB RTC. Marca: BIOS SB Procedencia: MEXICO | 2 | FCO | 6,900.00 | 13,800.00 |
| | | Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1 | | | | |
| 4 | 080 148 00960101 | CAJA DE PETRI, DE VIDRIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACIONEN AUTOCLAVE DE: 100 X 10 MM Marca: LABEQUIM Procedencia: MEXICO | 5 | JGO | 95.00 | 475.00 |
| | | Tipo Presen: JGO Cant Presen: 1 | | | | |



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: **24/09/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T130-23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: **D3P0484**
 Elaboración: **14/09/2023** Impresion 14/09/2023

Proveedor: **OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140**

R.F.C. **OTS -130426-IB5** No. Proveedor: **00142084**

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 |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 21 | 08022900231001 | COLORANTE DE WRIGHT PARA TEJIR FROTIS DE SANGRE O MEDULA OSEA. Marca: MERCURIO Procedencia: MEXICO Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1000 | 12 | FCO | 545.00 | 6,540.00 |
| 10 | 08022900721101 | VIOLETA DE GENCIANA. PARA LA TINCION DE GRAM. FRASCO CON 500 ML.TA. Marca: MERCURIO Procedencia: MEXICO Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500 | 1 | FCO | 175.00 | 175.00 |
| 11 | 08022900801001 | AZUL DE METILENO DE LOEFFLERCOLORANTE DE CONTRASTE PARABACILOS ACIDO-ALCOHOL RE SIS-TENTES. Marca: MERCURIO Procedencia: MEXICO Tipo Presen: ML. Cant Presen: 500 | 4 | FCO | 335.00 | 1,340.00 |



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: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor: 00142084

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 24/09/2023
 Partida presupuestal: 0416
 Clasificación presupuestal:
 21053002

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

| | | | | | | |
|----|----------------|--|------|-----|------|----------|
| 22 | 08023508680201 | MOLDE PARA INCLUSION EN PARAFINA, DESECHABLES, DESPRENDIBLES, DE: 22 MM. | 2000 | PZA | 2.80 | 5,600.00 |
|----|----------------|--|------|-----|------|----------|

| | | | | | | |
|---|----------------|--|------------------|-----|--------|--------|
| | | Marca: LABEQUIM | Tipo Presen: PZA | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | Cant Presen: 1 | | | |
| 5 | 08031601181101 | OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCUS PRODUCTOR DE ALFA-HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC. TA. | 2 | PZA | 250.00 | 500.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|------------------|-----|-------|--------|
| | | Marca: IDLAB | Tipo Presen: PZA | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | Cant Presen: 1 | | | |
| 6 | 08038202570101 | ESCOBILLON DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, DIAMETRO: 1.2 CM, LONGITUD: 20 CM. | 16 | PZA | 18.00 | 288.00 |



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **24/09/2023**
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: **AA-046-T130-23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: **D3P0484**
 Elaboración: **14/09/2023** Impresion 14/09/2023

Proveedor: **OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140**

R.F.C. **OTS -130426-IB5** No. Proveedor : **00142084**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **24/09/2023**
 Partida presupuestal : **0416** **21058002**
 Clasificación presupuestal :
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

7 08058301550101 LAPICES MARCADORES PARA MAR-CAR VIDRIO O PORCELANA, CONPUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO. 6 PZA 375.00 2,250.00

12 08060205410001 MATRAZ DE VIDRIO REFRACTARIO ESPECIAL PARA LA PREPARACION DE REACTIVOS, CON GRADUACION APROXIMADA, CON LABIO TIPOERLENMEYER PARA VOLUMEN DE:1000 ML. 2 PZA 350.00 700.00

1 08072544871101 ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEBAS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML. RTC. 14 FCO 410.00 5,740.00

Marca: CIVEQ Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Marca: IDLAB Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 10



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: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor: 00142084

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

2 080 735 0202 1001 PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 100 MCL. 6 BSA 250.00 1,500.00

Marca: LABEQUIM
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1000

3 080 783 0831 0001 ALCOHOL ACIDO PARA LA TIN-CION DE BACILLOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES. 4 FCO 220.00 880.00

Marca: MERCURIO
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 500

13 080 783 1284 0001 FUGSINA FENICADA DE ZIEHL-NEELSEN PARA TEIR BACILLOS ACIDO-ALCOHOL RESISTENTES. 4 FCO 220.00 880.00

Marca: MERCURIO
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 500



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AGUILLES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor: 00142084

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo Descripción

14 080 829 0654 1001 EA 50 COLORANTE PREPARADO TA
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 1000
 Cantidad 4 Unidad FCO Precio 875.00 Importe Total 3,500.00

Marca: MERCURIO
 Procedencia: MEXICO

8 080 829 0787 1001 HEMATOXILINA DE HARRIS COLO-RANTE PREPARADO TA.
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 1000
 Cantidad 4 Unidad FCO Precio 1,185.00 Importe Total 4,740.00

Marca: MERCURIO
 Procedencia: MEXICO

15 080 829 0951 1001 OG-6 COLORANTE PREPARADO TA
 Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 1000
 Cantidad 4 Unidad FCO Precio 495.00 Importe Total 1,980.00

Marca: MERCURIO
 Procedencia: MEXICO



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **24/09/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-046-T130-23**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: **D3P0484**
 Elaboración: **14/09/2023** Impresion 14/09/2023

Proveedor: **OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140**

R.F.C. **OTS -130426-IB5** No. Proveedor : **00142084**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: **24/09/2023**

Partida presupuestal : **0416** **21053002**

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 16 | 080 830 12790003 | FOSFATO DIBASICO DE SODIO ANHIDRO (NA2 H2 PO4). RA. ACS. GRANULADO. TA. | 2 | FCO | 525.00 | 1,050.00 |
| | | Marca: MERCURIO | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | Tipo Presen: GRO | | | | |
| | | Cant Presen: 500 | | | | |
| 17 | 080 830 1287 1101 | FOSFATO MONOBASICO DE SODIO H2O. RA. ACS CRISTALES. TA. FRASCO CON 500 G. | 2 | FCO | 475.00 | 950.00 |
| | | Marca: MERCURIO | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | Tipo Presen: GRO | | | | |
| | | Cant Presen: 500 | | | | |
| 18 | 080 835 011011 01 | ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. | 18 | FCO | 425.00 | 7,650.00 |
| | | Marca: IDLAB | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | Tipo Presen: ML. | | | | |
| | | Cant Presen: 10 | | | | |



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: **24/09/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: **14/09/2023** Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AGUILAS SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor: 00142084

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo Descripción

19 080 909 2208 00 02

TUBO PARA HEMATOCRITO Y SEDIMENTACION GLOBULAR, CON ESCALA EN DOS SENTIDOS DE 0 A 100, CON DIMENSIONES DE 115 X 3 MM Y DIVISIONES DE 1 MM, DE VIDRIO. DE WINTROBE.

Marca: LABEQUIM

Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA

Cant Present: 1

SUB. TOTAL \$ 88,018.00
 I. V. A. \$ 14,082.88
 TOTAL \$ 102,100.88

(ciento dos mil cien pesos 88/100 M.N.)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS 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 LIZETTE CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| Administrador del Contrato DRA. ADHYRA 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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 24/09/2023
Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-046-T130-23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
No. de Pedido: D3P0484
Elaboración: 14/09/2023 Impresión 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor : 00142084

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: PAC

Fecha de entrega: 24/09/2023

Partida presupuestal : 0416

Clasificación presupuestal :

21053002

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 lapso, este se considerará 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 inhabilitación 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 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 comanda 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 (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 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.
 - 2.3 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, 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 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 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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección: 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor : 00142084

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: 24/09/2023

Partida presupuestal : 0416

Clasificación presupuestal :

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 (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 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 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 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 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.

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

DR. YADAYRA LIZETTE SALAS VEGA

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 MARRERA 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 24/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento AA-046-T130-23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR046-T-130-2023
 No. de Pedido: D3P0484
 Elaboración: 14/09/2023 Impresion 14/09/2023

Proveedor: OPERACIONES TECNICAS SAMBA, S.A. DE C.V.

Dirección 43 NORTE NO. 413 LOCAL 1 AQUILES SERDÁN PUEBLA 72140

R.F.C. OTS -130426-IB5 No. Proveedor: 00142084

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: 24/09/2023

Partida presupuestal: 0416 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

Ing. Jose Luis Gracia Rodriguez

CARGO

Representante

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Signature]

| | | | |
|-------------|--------------|-----|------|
| TELEFONO(S) | 222 215 3879 | | |
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 14 | 09 | 2023 |

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

Escritura Instrumento 15845 Volumen 173

OBSERVACIONES

Pedido Pedido Formalizado

[Signature]
 12/10/2023

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

MAE. YADHIRA LIZETTE SALAS VEGA

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 ALVARA CERON LINARES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA