



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: N/A
 Número de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
 Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
 bajo el: Art 41 frac. XX
 No. Compranet:
 2024-50-GYR-046-00000000000000000000
 No. de Pedido: D4P0034
 Elaboración: 12/03/2024 Impresión: 12/03/2024

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

1 31111300470102 BLOCK (NOTA AUTOADHERIBLE) 1 1/2 X 2 CON 100 HOJAS.

220 PQT

2.68

589.60

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: HUA

Cant Presen: 100

1 31111320270001 BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM.

17 PQT

25.30

430.10

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 96

1 31116100890102 CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.

380 PZA

23.45

8,911.00

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. YADHYRA LIZZETTE SAMAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAUSA GIRON 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:	N/A	No. de Evento:	2024-50-GYR-046
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	08/03/2024	No. Compranet:	2024-50-GYR-046-00000000000000000000
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024	No. de Pedido:	D4P0034
Núm. Dictamen Presup:	0000030564-2024	Elaboración:	12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**
 No Requisición: 22193110623242413
 Fecha de entrega: 22/03/2024
 Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 PUEBLA**
 Partida presupuestal: 0623
 R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor: 00131287
 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 161 067501 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	47	PZA	28.75	1,351.25
1	311 182 147001 01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	90	PZA	34.10	3,069.00
1	311 426 061901 03	FOLDER, TAMANO OFICIO, CON 100 PIEZAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	334	CJA	133.25	44,505.50

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA 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: N/A	No. de Evento: 2024-50-GYR-046
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 08/03/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024	2024-50-GYR-046-00000000000000000000
Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024	No. de Pedido: D4P0034
	Elaboración: 12/03/2024 Impresion 12/03/2024

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**

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

1	31158000580102	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM.	388	PZA	14.00	5,432.00
---	----------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	31158001570102	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	59	PZA	13.00	767.00
---	----------------	---	----	-----	-------	--------

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	31178401020102	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	1,000	PZA	25.50	25,500.00
---	----------------	--	-------	-----	-------	-----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASILLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA PERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA 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: N/A
 Número de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
 Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
 bajo el: Art 41 frac. XX
 No. Comprasnet: 2024-50-GYR-046-00000000000000000000
 No. de Pedido: D4P0034
 Elaboración: 12/03/2024 Impresión 12/03/2024

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 31181408410102 SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA, TAMAÑO CARTA, 12 DIVISIONES.

20 JGO 19.58 391.60

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: JGO

Cant Presen: 1

1 31181409400101 SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA, TAMAÑO CARTA, ALFABETICOS DE LA A A LA Z.

40 JGO 38.57 1,542.80

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: JGO

Cant Presen: 1

1 31186801500102 TARJETAS DE CARTULINA 3 X 5.

297 PQT 8.62 2,560.14

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT

Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LARA 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-

Número Acuerdo: N/A
 Número de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
 Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
 bajo el: Art 41 frac. XX
 No. Compranet:
 2024-50-GYR-046-00000000000000000000
 No. de Pedido: D4R0034
 Elaboración: 12/03/2024 Impresion 12/03/2024

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 \$ 95,049.99
 I. V. A. \$ 15,208.00
 TOTAL \$ 110,257.99

(ciento diez mil doscientos cincuenta y siete pesos 99/100 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 DIRECTORA MEDICA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAYRA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA 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: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
bajo el: Art 41 frac. XX
No. de Evento:
2024-50-GYR-046-000000000000000000
No. de Pedido: D4P0034
Elaboración: 12/03/2024 Impresion 12/03/2024

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

Circ. 22

Loc. 19

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

Clasificación presupuestal: 0623

21053039

No Requisición: 22193110623242479

Fecha de entrega: 22/03/2024

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 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 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 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 penúltimo 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.
- 1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público 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 responsabilidad 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 (UMAЕ) 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, Capitales 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 se realice 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 empaquetada por el proveedor o en presentación comercial, con sello o sobre impreso con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como genericos 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 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

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA

JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR

DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ

DIRECTORA 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: N/A
 Número de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
 Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
 bajo el: Art 41 frac. XX
 No. de Evento: 2024-50-GYR-046-00000000000000000000
 No. de Pedido: D4P0034
 Elaboración: 12/03/2024 Impresión 12/03/2024

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

Circ. 22

Loc. 19

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

No Requisición: 22193110623242413

Fecha de entrega: 22/03/2024

Partida presupuestal: 0623

Clasificación presupuestal:

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 (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 seguirá 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.

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 incumplimiento o adaración 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.

5.1 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 "plinita 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

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SANDAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

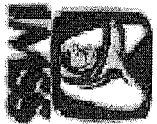
DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

UKA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA BERON 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: N/A
 Numero de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 08/03/2024
 Fecha Terminación del pedido: 22/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000030564-2024

No. de Evento: 2024-50-GYR-046
 bajo el: Art 41 frac. XX
 No. Compranet
 2024-50-GYR-046-00000000000000000000
 No. de Pedido: D4P0034
 Elaboración: 12/03/2024 Impresión 12/03/2024

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

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

No Requisición: 22193110623242413

Fecha de entrega: 22/03/2024

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

Recibi Pedido.

Ariana Flores

27-03-24.

A. Flores.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Hermano Ramon Romano Sanz

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	222 404 66 00		
FECHA	MES	DIA	ANO
	03	12	2024

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

Escritura Publica No. Volumen 33 Instrumento 2223

Fecha: 24-02-1998

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURAN SERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA