



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: 12/03/2024
 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: D4P0035
 Elaboración: 12/03/2024 Impresión 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV

Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

R.F.C. SCB-190301-GMA No. Proveedor: 00158664

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

1 31116100300102 CHAROLA PORTA PAPELES TAMANO OFICIO DE ACRILICO DE 3 NIVELES.

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 18 Unidad PZA Precio 214.00 Importe Total 3,852.00

1 31118203080102 CARPETA PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO CON BROCHE DE PRESION DE 8 CM.

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 85 Unidad PZA Precio 6.40 Importe Total 544.00

1 31118213480102 CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1/2", TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 70 Unidad PZA Precio 32.90 Importe Total 2,303.00

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 MARTA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA ORON 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:	12/03/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024	No. de Pedido:	D4P0035
Num. Dictamen Presup.	0000030564-2024	Elaboración:	12/03/2024
		Impresión:	12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALTER SA DE CV

Dirección: Blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

R.F.C. SCB-190301-GMA No. Proveedor : 001588664

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

No Requisición: 22193110623242414

Fecha de entrega: 22/03/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

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

1 31122428090102 CARTULINA OPALINA, TAMANO CARTA 180 GR, CON 100 HOJAS.

Cantidad 80 Unidad PQT Precio 66.00 ImpORTE Total 5,280.00

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: HJA
Cant Presen: 100

1 31139408070102 ETIQUETA ADHESIVA BLANCA DE 2 X 8 CM, CAJA 20 PLANTILLAS.

Cantidad 590 Unidad CJA Precio 19.70 ImpORTE Total 11,623.00

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: CJA
Cant Presen: 1

1 31168508700102 PAPEL CARBON, TAMANO CARTA, CON 100 HOJAS.

Cantidad 300 Unidad PQT Precio 57.90 ImpORTE Total 17,370.00

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: HJA
Cant Presen: 100

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 AURACION 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	No. de Evento:	2024-50-GYR-046
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	12/03/2024	No. Comprimet:	
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024	2024-50-GYR-046-00000000000000000000	
Núm. Dictamen Presup:	0000030564-2024	No. de Pedido:	D4P0035
		Elaboración:	12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV No Requisición: 22193110623242414

Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774 Fecha de entrega: 22/03/2024

R.F.C. SCB-190301-GMA No. Proveedor: 00158664 Partida presupuestal: 0623 27653039

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31168558040103	PAPEL BOND, TAMANO OFICIO, MAXIMO 75 GM2, CON 5000 HOJAS.	188	CJA	669.00	125,772.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: HJA				
		Cant Presen: 5000				
1	31169800650101	PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR, TAMANO CARTA, PAQUETE CON 50 PIEZAS. 51	86.20	PQT	86.20	4,396.20
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 50				
1	31169801070102	PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR, TAMANO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS. 10	111.00	PQT	111.00	1,110.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 50				

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 LAJON 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 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:	12/03/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024		
Núm. Dictamen Presup:	0000030564-2024	No. de Pedido:	D4P0035
		Elaboración:	12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV

Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor: 00158664

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción
1	31183600500102	SOBRES TAMANO CARTA, CON 500 PIEZAS.

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 500

(doscientos dos mil novecientos diecinueve pesos 03/100 M.N.)

Partida	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	10	CJA	268.00	2,680.00

SUB. TOTAL \$ 174,930.20
 I. V. A. \$ 27,988.83
 TOTAL \$ 202,919.03

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 CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZETTE DE SANAS 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	No. de Evento:	2024-50-GYR-046
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	12/03/2024	No. Comprasnet:	2024-50-GYR-046-0000000000000000000
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024	No. de Pedido:	D4P0035
Núm. Dictamen Presup:	0000030564-2024	Elaboración:	12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV

Dirección: Blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor : 00158664

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: 22193110623242414

Fecha de entrega: 22/03/2024

Partida presupuestal : 0623 21653039

Clasificación presupuestal :

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 cumplirlo 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 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 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 INDFONAVIT, 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, Cuotas Constitutivas o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

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 LAURA JERON 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: 12/03/2024
 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-046-0000000000000000000
 No. de Pedido: D4P0035
 Elaboración: 12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALTER SA DE CV

Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

R.F.C. SCB-190301-GMA No. Proveedor : 00158664

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

No Requisición: 22193110623242474

Fecha de entrega: 22/03/2024

Partida presupuestal : 0623 24053039

Clasificación presupuestal :

- 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.
- 3.1 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 sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la dape del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen 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 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 5.5.5.1 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 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 constate 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

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTILLO
 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 CEPRON 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

Numero Acuerdo:	N/A	No. de Evento:	2024-50-GYR-046
Numero de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	12/03/2024	No. Compranet	2024-50-GYR-046-00000000000000000000
Fecha Terminación del pedido:	22/03/2024	No. de Pedido:	D4P0035
Núm. Dictamen Presup:	0000030564-2024	Elaboración:	12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV	No Requisición: 22193110623242414
Dirección: blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774	Fecha de entrega: 22/03/2024
R.F.C. SCB -190301-GMA No. Proveedor : 00158664	Partida presupuestal : 0623
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	Clasificación presupuestal : 21053039
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

efecto legal alguno cualquier incumplimiento o adaración al respecto, libarando 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 articulos 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

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 LAURA 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 ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: N/A
 Número de Sesión: N/A
 Fecha de Acuerdo: 12/03/2024
 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: D4P0035
 Elaboración: 12/03/2024 Impresion 12/03/2024

Proveedor: SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER SA DE CV

Dirección Blvd bosques del real num 15 int 22e bosque real HUIXQUILUCAN 52774

No Requisición: 22193110623242414

Fecha de entrega: 22/03/2024

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

R.F.C. SCB-190301-GMA No. Proveedor : 00158664

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

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

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 LAURACERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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