



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-T26-24
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0059
	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	080 070 0015 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. KAPPA Y LAMBDA CADENAS LIGERAS, LISOZIMA. PARA MINIMO 20 PRUEBAS. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	EQP	8,173.73	8,173.73
	Tipo Presen: PBA Cant Presen: 20				
24	080 070 0023 0001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 43. (MT-1). FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	8,518.27	8,518.27
	Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				
25	080 070 0031 0201 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 45. RA (MT-2). FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	10,934.33	10,934.33
	Tipo Presen: ML. 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 UMAE

Area Requiriente
 DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

26 08007000491001 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. MB-1. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 8,413.41 8,413.41

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

18 08007000561001 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. MB-2. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 10,238.83 10,238.83

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

1 08007000641001 SUSTANCIAS BIOLOGICAS. LN-1. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 10,238.83 10,238.83

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

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 CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:

Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME-030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	08007000721001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. LN-2. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	10,829.47	10,829.47
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				
3	08007000800001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CADENA PESADA M. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	4,880.27	4,880.27
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				
4	08007000980001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CADENA PESADA G. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	4,880.27	4,880.27
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				

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 CERON 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:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	080 070 01060001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CADENA PESADA A. FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	4,880.27	4,880.27
	Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				
6	080 070 01140001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CADENA PESADA D. FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	4,880.27	4,880.27
	Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				
7	080 070 01220001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CADENA PESADA E. FRASCO CON 1 ML. RTC. Marca: LEICA BIOSYSTEMS Procedencia: REINO UNIDO	1	FCO	4,880.27	4,880.27
	Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1				

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 CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0059**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion 12/04/2024

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

Fecha de entrega: **22/04/2024**

Partida presupuestal : **0416 21053002**

R.F.C. **CME -030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

8 08007001300001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 45 RO. PAN T UCHL 1. 1 FCO 7,090.89 7,090.89
 FRASCO CON 1 ML. RTC.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

9 08007001630201 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. CELULAS T SUPRESORAS (CITOTOXICAS) (CD 8). AC 1 FCO 9,866.47 9,866.47
 PRIMARIO. FRASCO CON 1 ML. RTC.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

10 08007001971001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. CONCANAVALINA A/HRP. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 2 1 FCO 11,001.74 11,001.74
 ML. RTC.

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 2

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 CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

19 08007002051101 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTICUERPO CONTRA RECEPTORES DE ESTROGENOS. PARA MINIMO 20 PRUEBAS. RTC. 2 JGO 8,213.32 16,426.64

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: JGO
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

20 08007002211001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. FOSFATASA ACIDA PROSTATICA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 9,137.80 9,137.80

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

27 08007002471001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ALFA -FETO-PROTEINA. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 2 ML. RTC. 1 FCO 8,288.22 8,288.22

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 2

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

Area Requiriente

Area Contratante

LAE YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

LAP. MARGARITA LAURA CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	08007002541001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. GONADOTROFINA CORIONICA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 2 ML. RTC.	1	FCO	8,016.44	8,016.44
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 2				
11	08007002621001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ALFA-1-ANTITIMOSINA. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 2 ML. RTC.	1	FCO	9,257.64	9,257.64
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 2				
12	08007002701001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS VIMENTINA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC.	1	FCO	11,017.79	11,017.79
		Marca: LEICA BIOSYSTEMS				
		Procedencia: REINO UNIDO				
		Tipo Presen: ML.				
		Cant Presen: 1				

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 CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

16 08007002881001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. MIOGLOBINA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 2 FCO 11,126.93 22,253.86

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

22 08007002961001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTIGENO DE MUSCULO LISO. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 8,572.84 8,572.84

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

17 08007003041001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. PROTEINA BASICA DE MIELINA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. 1 FCO 15,455.08 15,455.08

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ
 DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-T26-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: D4P0059
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 22/04/2024

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

Partida presupuestal: 0416 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

13 080 070 0312 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS PROTEINA GLIAL FIBRILAR. (AC. PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 9,938.16 9,938.16

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

14 080 070 0320 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS INSULINA. (AC. PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 8,344.93 8,344.93

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

15 080 070 0338 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. GLUCAGON. (AC. PRIMARIO), FRASCO CON 1 ML. RTC. FCO 12,231.17 12,231.17

Marca: LEICA BIOSYSTEMS Tipo Presen: ML.
 Procedencia: REINO UNIDO Cant Presen: 1

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato Representante Legal

LAE YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-T26-24
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024	AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0059
	Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160
R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282
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

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 22/04/2024
Partida presupuestal : 0416 21053002
Clasificación presupuestal :
 Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

SUB. TOTAL \$ 258,647.89
 I. V. A. \$ 41,383.66
 TOTAL \$ 300,031.55

(trescientos mil treinta y un pesos 55/100 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 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:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. CompraneI
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0059**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion **12/04/2024**

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

R.F.C. CME-030423-UZ1 No. Proveedor: 00123282

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: 22/04/2024

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 partir 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 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 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, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en 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 concede 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.
 - 2.2 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.
 - 2.3 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 OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.4 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, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

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 LIZZETTE 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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **22/04/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T26-24**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
 No. de Pedido: **D4P0059**
 Elaboración: **12/04/2024** Impresion **12/04/2024**

Proveedor: **CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160**

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **22/04/2024**

R.F.C. **CME-030423-UZ1** No. Proveedor : **00123282**

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

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

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

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.
 3.4. Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA11, 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 hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) 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 UMAs 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 sura efecto legal alguno cualquier inconstancia 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 1 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		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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 22/04/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-046-T26-24
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR046-T-26-2024
No. de Pedido: D4P0059
Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

Proveedor: CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V.

Dirección CALLE CHALCHICOMULA NUM. 6 INT. 2 PISO INT. 1 LA PAZ PUEBLA 72160

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

Clasificación presupuestal :

R.F.C. CME -030423-UZ1 No. Proveedor : 00123282
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

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

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 CERON LINARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BAmDAXjQk9U83GGmXvCVxODKsXMmgUbUBh3gyui9DFBZ+kSY/NRkzXfZgaM0grtEVBpasZ8LrZmVk4ow7zonfifiTiMQ+QH1GUh3BQ3BiXg8nhg/Qb1BG912IK/DL6tiyRmJFF5Lm73F5/mWSpUDPwPoxj53i+7C
KyL3b4fxm8IXSSh+k7frJZ6tdQ+ZRjso07L0jsBMTrPITmEYk1R/bUcL+xDR25TiPwu182zitrXzucg/s0RzGZ6NFQILtcn1f1QjLfk0ZvqeLhFL3I/MEwedsfSHYX1bAYT/ecfTE58EtyFXMhxDb1ZnmBrvwc/n
a7X9ALP5g/Sh9rogHdtNng==