



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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

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

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	070591 0040 10 01	GRUPO 10 GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA UL TRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS CON BASE DE PROPANODIOL TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA. ENVASE CON 3800 ML.	18	ENV	600.00	10,800.00
---	-------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: ALTAMIRANO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
 Cant Presen: 3800

2	080 148 009601 01	CAJAS. DE PETRI, DE VIDRIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, EN MEDIDAS DE: 100 X 10 MM. PIEZA.	180	JGO	95.00	17,100.00
---	-------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: CIVEQ
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: JGO
 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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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: 22/04/2024
 Partida presupuestal: 0405 21053002
 Clasificación presupuestal:

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
3	08016901570002	CAMARAS. DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS. DE CRISTAL, CON DOS COMPARTIMIENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE 20 X 26 X 0.4 MM DE GROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,950.00	1,950.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
4	08023501401001	CUCHILLAS BAJO PERFIL, DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLOGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS. Marca: LEIKA Procedencia: MEXICO	10	PQT	6,500.00	65,000.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100				
5	08026505230401	CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 X 50 MM. CAJA CON 150. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	17	CJA	280.00	4,760.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 150				

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: 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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

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
6	08031601181101	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCUS PRODUCTOR DE ALFA-HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC.	3	PZA	175.00	525.00
		Marca: IDLAB		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
7	08031605550301	DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. BACITRACINA DISCOS CON 0.04 UNIDADES. EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC.	2	PZA	325.00	650.00
		Marca: IDLAB		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
8	08038202570101	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	18	PZA	21.00	378.00
		Marca: SUQUEMSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		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 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:
 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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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: 22/04/2024
 Partida presupuestal: 0405 21053002
 Clasificación presupuestal:

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
9	08061013170101	MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES, MEDIO INFUSION CEREBRO Y CORAZON, MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS, FRASCO CON 450 G. TA. Marca: DIBICO Procedencia: MEXICO	1	FCO	2,850.00	2,850.00
		Tipo Presen: GRO Cant Presen: 450				
10	08068111050001	PAPELES, PARAFINADO, PARA TAPAR TUBOS A PRUEBA DE HUMEDAD, SEMITRANSAPARENTE ESTRABLE E INERTE. ROLLO DE 50 CM DE ANCHO Y 760 CM DE LONGITUD. Marca: M Procedencia: MEXICO	1	PZA	3,500.00	3,500.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
11	08070500341101	PIPETAS, DE VIDRIO, PARA MEDIR VOLUMEN, CON SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. DE: 10.0 2 ML. EXACTITUD +/- 1%. PIEZA. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	2	PZA	110.00	220.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

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: SIN

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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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: 22/04/2024
 Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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

12	08070501660201	MEDIDORES DE LIQUIDOS. PARA MEDICION SERIADA DE LIQUIDOS; VOLUMEN REGULABLE MEDIANTE UNA REGLA DENTADA, PUEDE ENROSCARSE DIRECTAMENTE A LOS FRASCOS DE REACTIVOS. PARA MEDIR VOLUMENES DE: 2 A 10ML.	4	PZA	9,500.00	38,000.00
----	----------------	--	---	-----	----------	-----------

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

13	08072544871101	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ALBUMINA BOVINA, POLIMERIZADA PARA PRUEBAS EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. FRASCO CON 10 ML. RTC.	5	FCO	425.00	2,125.00
----	----------------	---	---	-----	--------	----------

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

14	08073302531001	PROBETAS. DE POLIPROPILENO GRADUADAS: CAPACIDAD. 2000 ML. EXACTITUD. BAJA. PIEZA.	6	PZA	1,200.00	7,200.00
----	----------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: CRM
 Procedencia: MEXICO
 Tipo Presen: PZA
 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: SIN

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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

15 080 829 0787 1001 REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA DE HARRIS. COLORANTE PREPARADO. 3 FCO 1,500.00 4,500.00
 FRASCO CON 1000 ML. TA.
 Marca: HYCEL
 Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1000

16 080 830 3143 1101 REACTIVOS QUIMICOS. ACEITE DE INMERSION DE BAJA VISCOSIDAD PARA 2 FCO 1,100.00 2,200.00
 MICROSCOPIA. INDICE DE REFRACCION A N20 GRADOS CENTIGRADOS/1.515-1.517.
 FRASCO CON 100 ML. TA.
 Marca: MERCURIO
 Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 100

17 080 830 3739 1001 REACTIVOS QUIMICOS. SULFATO DE ALUMINIO Y POTASIO. 12 H2O. (ALUMBRE DE 2 FCO 800.00 1,600.00
 POTASIO). RA. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA.
 Marca: MERCURIO
 Tipo Presen: GRO
 Procedencia: AFGANISTAN Cant Presen: 500

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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

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
18	080 830 4661 1001	REACTIVOS QUIMICOS. ALCOHOL ISOPROPILICO. RA. ACS. FRASCO CON 1000 ML. TA. 2		FCO	390.00	780.00
		Marca: MERCURIO				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen.: ML.				
		Cant Presen.: 1000				
19	080 889 0172 1001	TIRAS. PARA LA PRUEBA DE OXIDASA BACTERIANA. ENVASE CON 50. RTC.	1	ENV	350.00	350.00
		Marca: IDLAB				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen.: TRA				
		Cant Presen.: 50				
20	080 909 2208 0002	TUBOS. 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. PIEZA.	28	PZA	75.00	2,100.00
		Marca: ELSOL				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen.: PZA				
		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: SIN

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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

21 08096106130101

VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.

Marca: CIVEQ

Procedencia: MEXICO

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 22/04/2024
 Partida presupuestal: 0405 21053002
 Clasificación presupuestal:
 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	08096106130101	VASOS. DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO. CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS. EN CAPACIDADES DE: 250 ML.	4	PZA	120.00	480.00
			SUB. TOTAL		\$	167,068.00
			I. V. A.		\$	26,730.88
			TOTAL		\$	193,798.88

(ciento noventa y tres mil setecientos noventa y ocho pesos 88/100 M.N.)

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:
 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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

No Requisición: PAC

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

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

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 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, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 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 registrar 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

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: D4P0063
 Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 22/04/2024

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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

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 sobreenpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-4072-SSA1, 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 UMAES de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 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.- DE LA FACTURACION

- 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el 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 MTRRA. 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. YADHRA 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: D4P0063
Elaboración: 12/04/2024 Impresion 12/04/2024

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

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: 0405 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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

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

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

OBSERVACIONES

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

NA2G4f+gBWOI2wp/uNWmryNLstrTMRcbvvp3OBuKABwfMMQwGWC3Ev8yIp7FaKIFUgs35BBj6zNs9P9KbW7wSM63/3Jp6q+IzS/sD89ANLlMwldN5snbiZayZQrzWZs94ko/8/wXiKZovjs48phzZjZV19A/aY5
PU8cCu0Ky1cYaTfHwuoBlhjIshlqOoLarFVFuJl3KIyNmL1pfTpcVBaVpARzZh+9u/DoiNL2pkCtNHfBdS5S01Jihc7/5lrj3LIBIfhdz10h0g/uRF1z1FAcSuezB09L6By10z0kz0tC7EYffdjIgfX1xe9GeLrg
0BgiTZd3Zt6H7raz/3UkUw==