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: **28/04/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T31-24**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024
No. de Pedido: **D4P0068**
Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 28/04/2024

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	060 203 039 700 03	CINTAS. MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS. Marca: MICROPOMEX Procedencia: MEXICO	18 Tipo Presen: RLL Cant Presen: 12	ENV	95.00	1,710.00
2	060 203 040 500 02	CINTAS. MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 7.50 CM. ENVASE CON 4 ROLLOS. Marca: MICROPOMEX Procedencia: MEXICO	246 Tipo Presen: RLL Cant Presen: 4	ENV	95.00	23,370.00

Area Adquisiciones
MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato	Representante Legal	Area Requirente	Area Contratante
LAE. YADHYRA LIZZETTE 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:	No. de Evento: **AA-046-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	No. de Pedido: **D4P0068**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 28/04/2024

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	060 371 25060 002	ESPONJAS NEUROQUIRURGICAS. DE ALGODON PRENSADO O RAYON NO TEJIDO CON MARCA RADIOPACA. ESTERILES. MEDIDAS: 25.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. Marca: COTTON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	76	ENV	213.00	16,188.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 10			
1	060 456 0383 00 03	GUANTES. PARA EXPLORACION AMBIDIESTRO ESTERILES. DE LATEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	758	ENV	129.50	98,161.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100			

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 Requirente 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: **28/04/2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-046-T31-24**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024
No. de Pedido: **D4P0068**
Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 28/04/2024

R.F.C. CLI -150429-1N6 **No. Proveedor : 00133392**

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	060621 065600 01	CUBREBOCAS QUIRURGICO. CUBREBOCA QUIRURGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS ANTIESTATICO HIPOALERGENICO. CON BANDAS O AJUSTE ELAS Marca: CUBREBOCAS DL Procedencia: MEXICO	59073	PZA	.38	22,447.74
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
5	060841 085812 01	SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	43	ENV	385.00	16,555.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12			

Area Adquisiciones			
MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES			
Administrador del Contrato	Representante Legal	Area Requirente	Area Contratante
LAE. YADHYRA LIZZETTE 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:	No. de Evento: **AA-046-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	**AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	No. de Pedido: **D4P0068**
	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

R.F.C. CLI -150429-1N6 **No. Proveedor : 00133392**
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: PAC
Fecha de entrega: 28/04/2024
Partida presupuestal : 0401 21053002
Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	060 953 2858 12 01	VENDAS. ELASTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: VENDALASTIC Procedencia: MEXICO	67 Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12	ENV	45.00	3,015.00
7	060 953 2874 12 01	VENDAS. ELASTICAS DE TEJIDO PLANO ; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS. LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. Marca: VENDA ELASTIC LE-ROY Procedencia: MEXICO	203 Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12	ENV	128.00	25,984.00

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 Requirente 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-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	**AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	No. de Pedido: **D4P0068**
	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

Fecha de entrega: 28/04/2024

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total

SUB. TOTAL	**$**	**207,430.74**
I. V. A.	**$**	**33,188.92**
TOTAL	**$**	**240,619.66**

(doscientos cuarenta mil seiscientos diecinueve pesos 66/100 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 Requirente 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-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	No. de Pedido: **D4P0068**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 28/04/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **19** Inm. **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 surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se 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 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 (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.

La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, 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 Requirente 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-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	No. de Pedido: **D4P0068**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740

R.F.C. CLI -150429-1N6 No. Proveedor : 00133392

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: PAC

Fecha de entrega: 28/04/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

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 aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período 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 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 su vida útil.

4.- DE LA GARANTÍA 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 Capitulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

4.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto 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 inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- DE LA FACTURACION

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.

El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES			
Administrador del Contrato LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requirente 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-T31-24**
Número de Sesión:	bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR046-T-31-2024**
Fecha Terminación del pedido: **28/04/2024**	No. de Pedido: **D4P0068**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**	Elaboración: **18/04/2024** Impresion 18/04/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V.**

Dirección **AV. CENTENARIO DE LA EDUCACION S/N TECAMAC TECAMAC 55740**

R.F.C. **CLI -150429-1N6** **No. Proveedor :** **00133392**

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: **PAC**

Fecha de entrega: **28/04/2024**

Partida presupuestal : **0401** **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	Representante Legal	Area Requirente	Area Contratante
LAE. YADHYRA LIZZETTE 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

Cadena original:

e28fce2a3ac372d49d3738591b4acb5297edf809

Firmante: JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
RFC: [redacted]

Número de Serie: 00001000000700393327
Fecha de Firma: 03/05/2024 09:51

Certificado:

MIIGUDCCBDigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDAzOTMzMjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTIzMDYxMjE1NTI1NVoXDTI3MDYxMjE1NTMzNVowgdsxIjAgBgNVBAMTGUpPU0UgQUxWQVJPIFBBUlJBIFNBTEFaQVIxIjAgBgNVBCkTGUpPU0UgQUxWQVJPIFBBUlJBIFNBTEFaQVIxIjAgBgNVBAoTGUpPU0UgQUxWQVJPIFBBUlJBIFNBTEFaQVIxCzAJBgNVBAYTAk1YMSswKQYJKoZIhvcNAQkBFhxjaXJjYXJ0b3JkcnBhcnJhQGhvdG1haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1QQVNBNjgwMjI1TVc4MRswGQYDVQQFExJQQVNBNjgwMjI1SFBMUkxMMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDQd/H9wWeV5geEyamDkZl2uHLp2S+SfCK2Yl0fMbX+IzadmZPnKyAblALCHg37iKc/LHaeD+Lfw+oUR59n99tyQogQZizd7CzYrFHxdYu5ytmda/3IZ2540QmKPjOi6BxpY8hLNc+1Vy6DCJbeeTijXYIZnhOaCFoBIw/tfunY/ma0Q5Rj7BSpJ1HUsyhf8KOQGNI8seFRc3ysXOcxa9G7lfUuBNfnNxj9f/1LW/NCgpVE4TtX0abn5oVpUvC7W0/Ot+kuWylnxlxS4WL1oaA6cRWugNIv1hJb+dISPuVPRY/GtYXj+YnUKFEQJKOmXbH9WnT43ZPQYk+EtGCFwqnDAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAL8ZsHAkRqSzGpgrFPLKIsIxqYjoC8UkG8+8N9vmlFyICnAfVC/2A6iJt3/GmThetNNCcFwjXk/3KQjXgmKxp0tAuOi420Pn26CljDVz1VMfzVPEBEYqsp9gTLu0MyFSXxFVqWLCwIcjObFzP129MXwMMY//xKhIlFCXbq4+96JLMgCIxNgIgiP+gI5iR1JQ7gQ4AGhHSixRxzAtQvhvKqsPQADktq2i/WSiDcHiUho/wjWFr3M6W7qi8OYDn+fYkvcr5h9AM8oOcFi5Q35AF+eXZmxschaNW0n7pmuqnleSaU61GAzmFoKec8p3gKQYBW9Be6vWJtfQkCf3LrIMa2Zbm2I/VtWAHCFi9ZfiKK//SMtS/N8mfX4HWctrekynmFJfLtTSXbehbybtzlnOaLoD1Qnr61SDwheINNcmPKSmMCnECq3gMrO1g/M2sinbpz8l1vRih9bh23cM79B7YERqPA+whOrQRFSRyzPu3fTj4rEsd/l8IfZm8R7Tr3O2vXVevEaRC3/DVmCIKrlEjZ9Evox64LZBJzxdaoTisOX+KTmIJbvRWzn6ZGSdLXAnmBQOxA+WKnUcgiDECvTCbYwgKvfIN+2FClfT6Jx3XKLfW6bv/jVEWMZcm27uKaGIxWurYl41oUoa3FVFdx1i00HiFZXSRK1VlRrsxxODlWps

Firma:

DILuL62KtxWVBlW8CWnNf6Pn2DiN39t3ZRx/NTx9XG+vC4iPr4+rrUxpPRtyCRQDTsTkGX+zCJ9OH02uusR8QelKhF83lnfJuAeHGHxVciFLS3CqIUseunGMxSt0njAklDhuXIj6vEuDNEqxx+NZt89Wc7gaJfOPi4EeIZaHPH3ZWT9d9UtSAj/Zry45xVeKZfpIyiWErAWuMjhToaaSZIIB8EFJjcMvkpD4pH8DeFE4uLFBkdd+LOpcC5JsKVxF7eSfc/HRAhE8S2ol0dISlj0Nx+G8RrTIgNx9aHrb6Xq3b3g4c6CbKeP8/N/f+6lQaHBtKdXSZMMcG5mCkTXVOg==

Firmante: YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA
RFC: [redacted]

Número de Serie: 00001000000703697804
Fecha de Firma: 05/05/2024 19:59

Certificado:

MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM2OTc4MDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ0lPTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ0lPUyBUUklCVVRBUklPUyBBTCBDT05UUklCVVlFTlRFMB4XDTIzMTEyODE3MjUyNVoXDTI3MTEyODE3MjYwNVowgd4xJDAiBgNVBAMTG1lBREhZUkEgTElaWkVUVEUgU0FMQVMgVkVHQTEkMCIGA1UEKRMbWUFESFlSQSBMSVpaRVRURSBTQUxBUyBWRUdBMSQwIgYDVQQKExtZQURIWVJBIExJWlpFVFRFIFNBTEFTIFZFR0ExCzAJBgNVBAYTAk1YMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhl5YWRoeXJhbGl6emV0dGVAZ21haWwuY29tMRYwFAYDVQQtEw1TQVZZNzQwOTE0U003MRswGQYDVQQFExJTQVZZNzQwOTE0TUNITEdEMDYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDe9LrAWpW6xVypYxjZBvnUI9XpbXTX5/h/uPMeQMjFxQR0tNuVZ9uj5ozPdMRm2iQD8YNtt849ijFp0NpEub0xC1h6GTXhetcn7VfmEvLANmtuKyoMANnprZ67q7xOnIouSkb9mf3LfHgXj/+ZfJOE5tVHOh2pOf7ee7aiX0KmAgdMHZXvi37bPVbXWgk69f4J3V0fUnYyYMePx0YAAXmOcI9NNzlkt3+n2qPErj9BVb8kyxPOPXIClrouw+khnUAZnCg2kMaxWp6Z9ZaUj1nlm+b3GaGBgWAfgkMhauUfQagNHuEKnKDsCOR+5hjh8R8S7mSZ+54S+I3wm72v+pALAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADAItJ3Be9E6BN8oTlHu7/KxJnZDAjA35OTv5QBGLUi5I6qthFjrGdo1bHDo0Xti9oxIjS68PxfEIDwVx8i3n9WnUHsyrDhtm/+oVd6ZbQPLRCY2WEXMFKn760x9WKZ1m9Kj+z621JMbh3oB/67uxjk/g4/2wKAj5H2Ypu8wQDtZLxZ7nUmhSRMozEMnH0VE66ErMMbYhh5vaOwJPzCLTMxOlKYellRb8qSdYd6WjbQg3i/UB22G1xq0Cj71iHvW1Chyxya99+ILxuoTiHYOwjJjQVn4W9Nz92eK0rR+hrxStmGRv23Vbx8yg4SbUcI4dOm7IfNAXb5qtK8CHXEoAOs80PseBMkHx/6kg2jBt7Vk/3qFiU3Gz9Pgtte3USNVHSPedr4+d7R7qPsC8UCeOv/Ky1yaemNKTqdX6jbVJ7Ef53jeoZARRNYdtSYdVwaEDw2e3gXCa69X/JecinVB5sXX2ub7hJSql1Sv0Jl4PL7tS4VCpEPj1EhQI3KiXPEkeZmixAE4SZQ8Iye4tyo/7+f2v+EdNasJDYswupxx1iLs3e1DtxJCujIKHIW7t+ZvMuB0cLgt0hJ1IV8Csf+yNDLqOy7DJpKoj4zegJ7i5JSwqZ+6hoNEnx7Y+NFTM2AFMoqEi1CfVpMTpw3snzPK85UXii5O7FAPCikpbQAr1vfB

Firma:

OaHMYexKr8t2fC8VkVDSMiPYV6l+oYDEmQvOPqaQy4Ha6BKNAfosEsWdeiILIOwNeMTzk451Zrm9U+bpF7osVUnGYFqNfBCplWjDgtJJqW9hvYI0zxQwQfOWuTwj1YVJTUVNxrzZPEdY5YHqLhYvluQ2LWHYo3qDXG4805W8DtHT5MFeJJA7Hvw8/L0EN5g9ns+i8KWDbgOwgCB6iw5Xj0LI9yqPdBBzKTCiWkpXzYDMdLuJSb8tJKX8S6HoBiKFH6cL7ccFtA3JTai2cos4tam599Ihksn8qNc5KoMfCJR9hu6uPn0JKNiKCPOglHp2aBhomHEfkJWlosqznMN8MQ==

Firmante: COMERCIALIZADORA LINI SA DE CV
RFC: CLI1504291N6

Número de Serie: 00001000000600082335
Fecha de Firma: 06/05/2024 08:28

Certificado:

MIIGjDCCBHSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA2MDAwODIzMzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGwMTowOAYDVQQDDDFBLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDg8KzbiBUcmlidXRhcmlhMTEwLwYDVQQKDChTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2nDg8KzbiBUcmlidXRhcmlhMRowGAYDVQQLDBFTQVQtSUVTIEF1dGhvcml0eTEyMDAGCSqGSIb3DQEJARYjc2VydmljaW9zYWxjb250cmlidXllbnRlQHNhdC5nb2IubXgxJjAkBgNVBAkMHUF2LiBIaWRhbGdvIDc3LCBDb2wuIEd1ZXJyZXJvMQ4wDAYDVQQRDAUwNjMwMDELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAgME0NpdWRhZCBkZSBNw4PCqXhpY28xFjAUBgNVBAcMDUN1YXVodMODwqltb2MxFTATBgNVBC0TDFNBVDk3MDcwMU5OMzFdMFsGCSqGSIb3DQEJAhNOcmVzcG9uc2FibGU6IEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBDZW50cmFsIGRlIFNlcnZpY2lvcyBUcmlidXRhcmlvcyBhbCBDb250cmlidXllbnRlMB4XDTIzMDUwOTIwMzc0M1oXDTI3MDUwOTIwMzgyM1owgfwxJzAlBgNVBAMTHkNPTUVSQ0lBTElaQURPUkEgTElOSSBTQSBERSBDVjEnMCUGA1UEKRMeQ09NRVJDSUFMSVpBRE9SQSBMSU5JIFNBIERFIENWMScwJQYDVQQKEx5DT01FUkNJQUxJWkFET1JBIExjTkkgU0EgREUgQ1YxCzAJBgNVBAYTAk1YMSswKQYJKoZIhvcNAQkBFhxpZ25hY2lvLm1hcnF1ZXpAY2xpbmkuY29tLm4hcnF1ZXpvY2xpbmkuY29tLm4MSUwIwYDVQQtExxDTEkxNTA0MjkxTjYgLyBNQVNKNTQxMjI3QjRBMR4wHAYDVQQFExUgLyBNQVNKNTQxMjI3SE1OUlROMDkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCEdMw9MWilEn/Uwo+K8U0KYvH7Ydu4xtMJsje8OqqmKStQJXl05/TjMuHtLLgxWOX7hrGJDLZXby0TDEcoAP6vdAU8cjsKq//XWH+kNOM1F69WdWGFLA7hqpODTXVux580gbWsg02bckG3Kb/ushzKSqMX8SyWjWH1F9B/0euMqwDBnbNHmRR2NSbokXRQHi5EzODICr2cyylu CRB221WYc6ixMi5jaZlrKPvlEHYhqn6bauY/slsARKxVj/a1gif//sLMnVS1LmaoXK8VuwsR3TyYS2c83AcICXiuzGezsyuUVlXe4hr/3JWrBvsg60dOhgRzoM9tc0vsEH0AQHqjAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACtvcLb1eAbO3kv48NVKnWu4gJAvGCxn0eq4VD3y24xv7kj/r+BzTSrqayfyg1hh/F/nR3e6e3prUrOOa+mE4lC1tnsTNUp+2rnuprLbnjRmc6Om5QfQ5mTovZnKoriBl4JpXpmvB581tgW31L711tZjcIe8osh6fRgqx2A9CrdhDHnLzj0bXi6+z1iqbqeLyh+XGq11yruo VhuCRswPOOhdpUQ5ZyD1xBPTRn6FlezB7vCq6aQ3qQ3riLHOJdMAqusV8jXZCbxzH9pYQKzowM2D49GOr6zWJG+BqV9Sxfai6sJb3aM1nMFWTkjRqULQpA6RNY1A8Jib+54cEbqpXK20iAcCityuJpmgfFF9S/iv /cv5uyDMWCBD95Hpa+G5Qo3U+FnGdViOl/aU4ZPvug5517Vp4mI3025/QFoLiGc5DlUnrRE5yLBJRB3NdEig2QDoG3/PqFn4sddONdZEEeq1zF+uTd61+1+Vu1mKoVpT9DNtvXm+3Zf02TV7Y1HXzDAlfpDOCNM+zSv1/QNELxaaRjqKrUozq6gmKWifPMUqYgTN8KHIjAnj+lbj8aKeh04rWdw8ZXM/ImgUPE8AAKZXNTEnAg78rLB0j0Q/2WTL61+ugaUx7t2wUvl816UYB99cCAnKIv1qT4hZmUHnkKPRQLa+aMehqCtgQzL51Q5b

Firma:

LA INFORMACION TESTADA CONSISTE EN R.F.C., LA CUAL ES INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 108, 113, FRACCION I, DE LA LFTAIP, TODA VEZ QUE CONTIENE DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTICABLE, CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA.

Contrato: D4P0068

QrEeBCEBjvl3BT9ULZAqIq/caScWXxUiJG9694GUawWklwZYCc6611Zc9Ky93+UWZgdxDzY9CFUyAlrXkKPso0VCZndd/ZZEH8l6cdyUqrEKGrCDrwxqVlI0g7PUO/Jo78AoO+pEa723LHmTcxwKudGjhD2r5Tt5
Hvb133vvz/yMxMWlWW7oNbE4IVHR6ZwlAcxUwGRVjX498N7W7sHCB5vaGxSoK4ZFrBrNvb3KLbHwcJLSLQsNTvXUsWBBIbHm0MnDP5n2pN/VN3kfN+iwc1Ax5O9itfmO7QH9UrB11FDm6GW0fUZ3HRXrAqKE1VKb
EFIatPmQS3IboIVvjCwpPg==