



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 NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **08/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **20/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000091856-2024**

No. de Evento: **AA-046-T81-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR046-T-81-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0259**  
 Elaboración: **10/07/2024** Impresion **10/07/2024**

Proveedor: **ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.**

No Requisición: **22193791020240101**

Dirección: **AV. REVOLUCION NUM. 756 SAN JUAN MIXCOAC BENITO JUAREZ 03730 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/07/2024**  
 Partida presupuestal : **1020** **21057001**

R.F.C. **EMIE-790530-1M7** No. Proveedor : **00035913**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAЕ 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

1	37945301170001	LAMINA DE TERMOPLASTICO PARA CABEZA Y CUELLO. MASCARA REUSABLE DE 3 PUNTOS PARA CABEZA, CON AGUJERO DE NARIZ Y COLGAJO DE CUELLO. PARA RADIOTERAPIA. MARCA ORFIT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO:	20	PZA	1,372.00	27,440.00
---	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: ORFIT Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: BELGICA Cant Presen: 1

1	37945301580001	LAMINA DE TERMOPLASTICO, MASCARA DE 4 PUNTOS PARA PELVIS. PARA RADIOTERAPIA. MARCA ORFIT. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 35784/32MA. PARA SU USO EN EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.005.0025 ACELERADOR	20	PZA	3,036.00	60,720.00
---	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: ORFIT Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: BELGICA 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **08/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **20/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000091856-2024**

No. de Evento: **AA-046-T81-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR046-T-81-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0259**  
 Elaboración: **10/07/2024** Impresion **10/07/2024**

Proveedor: **ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.**

No Requisición: **22193791020240101**

Dirección: **AV. REVOLUCION NUM. 756 SAN JUAN MIXCOAC BENITO JUAREZ 03730**

Fecha de entrega: **20/07/2024**

**CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal : **1020**      21057001

R.F.C. **EME -790530-1M7** No. Proveedor : **00035913**

Clasificación presupuestal :

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

Circ: **22**

Loc: **19**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad Precio

Importe Total

**SUBTOTAL \$ 88,160.00**

**I. V. A. \$ 14,105.60**

**TOTAL \$ 102,265.60**

( ciento dos mil doscientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.)

Area Adquisiciones  
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS  
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato  
 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:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-046-T81-24</b>
Numero de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/07/2024</b>	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>20/07/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR046-T-81-2024</b>	
Núm. Dictamen Presup.:	<b>0000091856-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0259</b>
		Elaboración:	<b>10/07/2024 Impresion 10/07/2024</b>

<b>Proveedor: ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.</b>	<b>No Requisición: 22193791020240101</b>
<b>Dirección: AV. REVOLUCION NUM. 756 SAN JUAN MIXCOAC BENITO JUAREZ 03730</b>	<b>Fecha de entrega: 20/07/2024</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>	<b>Partida presupuestal : 1020</b>
<b>R.F.C. EME -790530-1M7 No. Proveedor : 00035913</b>	<b>Clasificación presupuestal : 21057001</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA</b>	
<b>Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000</b>	
	<b>Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

- Req. A24030
- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señalados en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante el Departamento de Abastecimiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
  - El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
  - El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
  - En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
  - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, independientemente corren por cuenta del proveedor.
  - 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.
  - El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
  - En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el IMFONAVIT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
  - En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el IMFONAVIT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
- 2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSECCION:**
- El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) desvirtuando de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
  - El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas. Lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:**
- El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
  - El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes. Esta documentación deberá estar completa a fin de que esa autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido en el original de la Remisión.
  - El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
  - Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impreso con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como genéricos intercambiables deberán contener la simbología G.1, de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.
  - El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen carta compromiso, en la cual se obliguen a cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- 4. DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO**
- 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

<b>Area Adquisiciones</b> MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES		<b>Representante Legal</b> DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	<b>Area Requiriente</b> DHA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA	<b>Area Contratante</b> LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
<b>Administrador del Contrato</b> 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:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>AA-046-T81-24</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>08/07/2024</b>	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>20/07/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR046-T-81-2024</b>	
Núm. Dictamen Presup.	<b>0000091856-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0259</b>
		Elaboración:	<b>10/07/2024 Impresion 10/07/2024</b>

<b>Proveedor:</b>	<b>ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.</b>	<b>No Requisición:</b>	<b>22193791020240101</b>
<b>Dirección:</b>	<b>AV. REVOLUCION NUM. 756 SAN JUAN MIXCOAC BENITO JUAREZ 03730</b>	<b>Fecha de entrega:</b>	<b>20/07/2024</b>
<b>CIUDAD DE MEXICO</b>		<b>Partida presupuestal :</b>	<b>1020</b>
<b>R.F.C. EME -790530-1M7</b>	<b>No. Proveedor : 00035913</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>	<b>21057001</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA</b>			
<b>Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000</b>	<b>Circ. 22</b>	<b>Loc. 19</b>	<b>Imm. 01</b>
		<b>T.S. 15</b>	<b>E. 0</b>
		<b>U. 20</b>	<b>P. 0</b>

importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL del IMSS).

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

4.3. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 500 (seiscientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal) podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Dicho cheque deberá ser resguardado a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato.

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 que proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido.

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 alta y número de proveedor.

5.2. El pago se efectuará a los 20 días naturales, contados a partir de que presente la documentación en el Departamento de Finanzas, ubicado en 2 Norte No. 2004, Colonia Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue. El proveedor queda obligado a entregar al Instituto Junto con su factura de cobro respectiva la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, de conformidad al con lo descrito en los lineamientos para la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas de fecha 23 de mayo de 2015

Área Adquisiciones <b>MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS</b> <b>JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES</b>	Representante Legal <b>DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR</b> <b>DIRECTOR UMAE</b>	Área Requiriente <b>DHA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ</b> <b>DIRECTORA MEDICA</b>	Área Contratante <b>LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>
Administrador del Contrato <b>LAE. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA</b> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO</b>			



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 NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **08/07/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **20/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000091856-2024**

No. de Evento: **AA-046-T81-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR046-T-81-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0259**  
 Elaboración: **10/07/2024** Impresion **10/07/2024**

Proveedor: **ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.**

No Requisición: **22193791020240101**

Dirección: **AV. REVOLUCION NUM. 756 SAN JUAN MIXCOAC BENITO JUAREZ 03730**

Fecha de entrega: **20/07/2024**

**CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**

R.F.C. **EME -790530-1M7** No. Proveedor : **00035913**

Unidad solicitante: **UMAЕ 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**

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

MES

DIA

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 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



u5IQ9NZ77iqpc/2IEaMcLOoluu9nK4eSSGTCeBlX3ozsed5JRyw9SRFNziVeBPeCIUvHJjt1GXepctDo8pK9bljtAqBW8oCqrUXmgi+wtwjBipjNpmcJEk2FH8SEdj6vuyMi6vWUS+s5S14a7J9TE641Y4jo8X1d  
UCAm7VTcaIOukX8j8mLp5zLquUrKl+qfDklzo+idFLHqbIb5HtWCXhs1VD6wOsK5eYjx3IMRIVHW71L42AgwLMjBdfDsHRlWteUyBb6+D12A0fD6be350DvYonvplVXikeZ38TJBFjhxtaAF++B4pChvqCXV+sJp  
tKpf+LnjFKxe/0LZhyC7wQ==