



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: 11/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-195-24  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR046-1-95-2024  
 No. de Pedido: D4P0271  
 Elaboración: 01/08/2024 Impresion 01/08/2024

Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int 0 6 BARRIO DE SAN JUAN ACQUIAHUAC SAN

Fecha de entrega: 11/08/2024

R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846

Partida presupuestal : 0301 21053001

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

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000038300000 L-ORNITINA LASPARTATO. GRANULADO CADA SOBRE -CONTIENE: L-ORNITINA-L-ASPARTATO 3 G ENVASE CON 10 SOBRES.	34	ENV	181.58	6,173.72
	Marca: VERSISTOL				
	Procedencia: MEXICO				
	Tipo Presen: SBR				
	Cant Presen: 10				
2	01000063290000 IVERMECTINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE 6 MG DE IVERMECTINA. CAJA DE CARTON CON 2 TABLETAS.	330	CJA	43.74	14,434.20
	Marca: MAVER				
	Procedencia: MEXICO				
	Tipo Presen: TAB				
	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

Numero Acuerdo:	No. de Evento: AA-046-195-24
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 11/08/2024	AA-50-GYR-050GYR046-1-95-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 01/08/2024 Impresion 01/08/2024

<b>Proveedor:</b> CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> calle 4 NORTE num 1401 int 0 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUAHUAC SAN	<b>Fecha de entrega:</b> 11/08/2024
<b>R.F.C. CAP -090304-G49</b> No. Proveedor : 00156846	<b>Partida presupuestal :</b> 0301 21053001
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000	Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
<b>Partida Clave del Artículo</b>	<b>Descripción</b>

( veinte mil seiscientos siete pesos 92/100 M.N.)

<b>SUB. TOTAL</b>	\$	20,607.92
<b>I. V. A.</b>	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	\$	20,607.92

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

Numero Acuerdo:  
 Numero de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 11/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-046-195-24  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR046-1-95-2024  
 No. de Pedido: D4P0271  
 Elaboración: 01/08/2024 Impresion 01/08/2024

**Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int 0 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUAHUAC SAN ANDRES 72810**

**Fecha de entrega: 11/08/2024**

**R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

**Clasificación presupuestal :**

**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**

**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 cumplir 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 50 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 (UMAÉ) 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 50 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.
  - 2.5 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 50% 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 UMAÉ de destino en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido en el original de la remisión.

<b>Area Adquisiciones</b> <b>MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS</b> <b>JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES</b>	<b>Representante Legal</b> <b>DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR</b> <b>DIRECTOR UMAE</b>	<b>Area Requiriente</b> <b>DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ</b> <b>DIRECTORA MEDICA</b>	<b>Area Contratante</b> <b>LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>
<b>Administrador del Contrato</b> <b>LAE. YADHYRA LIZZETTE 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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 11/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-046-195-24  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-0500GYR046-1-95-2024  
 No. de Pedido: D4P0271  
 Elaboración: 01/08/2024 Impresion 01/08/2024

Proveedor: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810

Fecha de entrega: 11/08/2024

R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846

Partida presupuestal : 0301 21053001

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

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 19 Inm. 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 aún se denominan como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el parágrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LFASSP y 43.5 Capítulo 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 incumplimiento 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.

<b>Area Adquisiciones</b> MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES		Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE		<b>Area Requiriente</b> DRA. MYRIAM RAMIREZ GUTIERREZ DIRECTORA MEDICA	
<b>Administrador del Contrato</b> LAE. YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA JEFE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		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: 11/08/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-046-195-24  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR046-1-95-2024  
No. de Pedido: D4P0271  
Elaboración: 01/08/2024 Impresion 01/08/2024

Proveedor: **CONSORCIO AJOM DE PUEBLA, SA DE CV**

No Requisición: PAC

Dirección calle 4 NORTE num 1401 int O 6 BARRIO DE SAN JUAN AQUIAHUAC SAN ANDRES 72810

Fecha de entrega: 11/08/2024

R.F.C. CAP -090304-G49 No. Proveedor : 00156846

Partida presupuestal : 0301 21053001

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

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 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

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

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: JOSE ALVARO PARRA SALAZAR

RFC: [Redacted]

Certificado:

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 08/08/2024 08:35

[Redacted]

Firma:

[Redacted]

Firmante: YADHYRA LIZZETTE SALAS VEGA

RFC: [Redacted]

Certificado:

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 08/08/2024 16:38

[Redacted]

Firma:

[Redacted]

Firmante: CONSORCIO AJOM DE PUEBLA SA DE CV

RFC: CAP090304G49

Certificado:

Número de Serie: 00001000000707863117

Fecha de Firma: 09/08/2024 10:08

[Redacted]

Firma:

MVdiydTDQig9Ji+nUajfPKSeinZRal9X+B8e4fPHQpGryRB8i5XPgmmPowzZmVuSe5TXO6Ss7ZaTeqBlENRaCAfoxNs0eGGtSJMFOBLF8cRXCTRtGH07/CD6C7gw2U3hGXEBBMCgc6lQyn7bSOjXiYskIU0lJfGM  
8D2c6TKOKxmKJ0FHqwcwquEq0EfyA6ZBibhVXlXu5Z4M9ai5Afut6fBoXoeZ55r9hH5dpevzUQPVPbi2a2Ytv4UWGH//w+PK7RDTbwWG6Waa2UwpOgPsUWIsWk+HK0DgEmQf7sdS6uzOIxA/9m5DDKqUhgT3C80A  
wORUSCXPjhKoA/E/1skc1g==