



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4  
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO  
PEDIDO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AAGYR036-N54-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 10/07/2024	AA-50-GYR-050GYR036-N-54-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0075
	Elaboración: 01/07/2024 Impresión: 01/07/2024

Proveedor: GRUPO TEXTIL ZAMMA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE SAN RAFAEL NUM. MZA 67 LOTE 3 PLAN DE GUADALUPE

R.F.C. GTZ-200803-MJ6 No. Proveedor: 00151140

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

4	060 088 0025 14 01	APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM.	12	ENV	380.00	4,560.00
---	--------------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: 3M  
Procedencia: MEXICO  
Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 50

1	060 125 2877 13 01	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 18 X 33 X 6 CM.	6	ENV	2,200.00	13,200.00
---	--------------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: ESTERIBOL  
Procedencia: MEXICO  
Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 1000

Administrador del Pedido

LIC. KARINA A. GARCIA ARAUJO  
ENC. DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO NIVEROS MORALES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ  
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ  
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4  
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO  
PEDIDO

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 10/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-N54-24  
bajo el: Art 42  
No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR036-N-54-2024

No. de Pedido: D4P0075

Elaboración: 01/07/2024 Impresión 01/07/2024

Proveedor: GRUPO TEXTIL ZAMMA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SAN RAFAEL NUM. MZA 67 LOTE 3 PLAN DE GUADALUPE

Fecha de entrega: 10/07/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. GTZ-200803-MJ6 No. Proveedor: 00151140

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 06021800850002 CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TOXICO, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PU 260 PZA 30.00 7,800.00

Marca: IXION  
Procedencia: MEXICO

Marca: IXION

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

2 06084108581201 SUTURAS, SINTETICAS ABSORIBILES 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. 7 ENV 450.00 3,150.00

Marca: AMERICAN  
Procedencia: MEXICO

Marca: AMERICAN

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 12

Administrador del Pedido

LIC. KARINA A. GARCIA ARAUJO

ENC. DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA

Area Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

Jefe del Departamento de Abastecimiento

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

Jefe de la Oficina de Ctrl. del Abasto y Suministro





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPE  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4  
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO  
PEDIDO

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 10/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-N54-24  
bajo el: Art 42  
No. Compranet:  
AA-50-GYR-050GYR036-N-54-2024  
No. de Pedido: D4P0075  
Elaboración: 01/07/2024 Impresion 01/07/2024

Proveedor: GRUPO TEXTIL ZAMMA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SAN RAFAEL NUM. MZA 67 LOTE 3 PLAN DE GUADALUPE

Fecha de entrega: 10/07/2024

R.F.C. GTZ-200803-MJ6 No. Proveedor: 00151140

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

SUB. TOTAL \$ 28,710.00  
I. V. A. \$ 4,593.60  
TOTAL \$ 33,303.60

( treinta y tres mil trescientos tres pesos 60/100 M.N.)

Administrador del Pedido		Autorización (N1)		Representante Legal		Jefe Requiriente	
LIC. KARINA A. GARCIA ARAUJO		L. C. SANDRA HERNANDEZ GARCIA		DR. OSCAR MORENO ALVAREZ		LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ	
ENC. DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA		DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE		DIRECTOR DE LA UMAE		JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO	
Jefe Contratante		Jefe del Departamento de Abastecimiento					
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES							
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO							



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4  
LUIS CATELZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO  
PEDIDO

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:

No. de Evento: AAGYR036-N54-24  
bajo el: Art 42  
No. Comprasnet  
AA-50-GYR-050GYR036-N-54-2024

Fecha Terminación del pedido: 10/07/2024  
Num. Dictamen Presup: S/N

No. de Pedido: D4P0075  
Elaboración: 01/07/2024 Impresión 01/07/2024

Proveedor: GRUPO TEXTIL ZAMMA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SAN RAFAEL NUM. MZA 67 LOTE 3 PLAN DE GUADALUPE  
CUAUTITLAN IZCALLI 54760

Fecha de entrega: 10/07/2024

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. GTZ -200803-MJ6 No. Proveedor : 00151140

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37

Loc. 13

Imn. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

### CLASULAS 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 elevarse por escrito ante la Oficina de Adquisiciones 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, Capitalistas 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 "Instrutivo 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 señalen de recibido en el original de la remisión.

Administrador del Pedido

LIC. KARINA A. GARCIA ABAYDO

ENC. DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA

Unidad Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

Unidad Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTINEZ

JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4  
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO  
PEDIDO

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 10/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-N54-24  
bajo el: Art 42  
No. Comprimet  
AA-50-GYR-050GYR036-N-54-2024  
No. de Pedido: D4P0075  
Elaboración: 01/07/2024 Impresión 01/07/2024

Proveedor: GRUPO TEXTIL ZAMMA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE SAN RAFAEL NUM. MZA 67 LOTE 3 PLAN DE GUADALUPE  
CUAUTITLAN IZCALLI 54760

Fecha de entrega: 10/07/2024

R.F.C. GTZ-200803-MJ6 No. Proveedor: 00151140

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan 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 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 900 (novecientos) días UMA, 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 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 hasta el 10% del valor de lo incumplido (2.5% por día). 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 FACTURACIÓN

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 "Período 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 "período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido

LIC. KARINA A. GARCÍA ARAUJO  
ENC. DE LA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ALVAREZ  
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ  
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO

