INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **AA-045-T-71-2026**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **27/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-T-71-2026**
Núm. Dictamen Presup: **211493-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **27/05/2026** Impresion 27/05/2026

Proveedor: DURFA SA DE CV

Dirección: CALLE NUEVO LEON NUM 510 INDEPENDENCIA MONTERREY 64720

R.F.C. DUR -960606-G95 No. Proveedor : 00027598

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,

No Requisición: 05193791020260273

Fecha de entrega: 06/06/2026

Partida presupuestal : 1020 21057001

Clasificación presupuestal :

Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379 327 0954 00 01	EQUIPO PARA COLECCION DE LEUCOCITOS. EQUIPO QUE PERMITE LA COLECCION DE CELULAS PROGENITORAS DE SANGRE PERIFERICA, PROCESAMIENTO DE MEDULA OSEA, RECOLECCION DE CELULAS MONONUCLEARES, CELULAS POLIMORFONUCLEARES (GRANULOCITOS) Y DEPLECIONES	2	ENV	45,240.00	90,480.00

Marca: SIN MARCA
Procedencia: NO ASIGNADO

Tipo Presen: EQP
Cant Presen:6

SUB. TOTAL	**$**	**90,480.00**
I. V. A.	**$**	**14,476.80**
TOTAL	**$**	**104,956.80**

(ciento cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.)

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **AA-045-T-71-2026**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **27/05/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **06/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-T-71-2026**
Núm. Dictamen Presup: **211493-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **27/05/2026** Impresion 27/05/2026

Proveedor: DURFA SA DE CV

No Requisición: 05193791020260273

Dirección: CALLE NUEVO LEON NUM 510 INDEPENDENCIA MONTERREY 64720

Fecha de entrega: 06/06/2026

Partida presupuestal : 1020 21057001

R.F.C. DUR -960606-G95 No. Proveedor : 00027598

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

|||CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS
1.- DEL PEDIDO:
1.1 Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor. Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de
los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.
1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a atenderlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de tres días hábiles después
de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la
sanción establecida en la cláusula 3.1de este pedido.
1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
1.5 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.
1.6 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles y su Reglamento.
1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
1.8"EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo del servicio prestado viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro
derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.
1.9 Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.
1.10 No se presentará fianza de cumplimiento si la entrega de los bienes o la prestación del servicio se realiza a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del presente pedido.
2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad del servicio prestado y se obliga a su reposición en un plazo de 3 días hábiles posteriores a su notificación al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones
consignadas en este pedido.
2.2 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga la compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
3.- DE LA ENTREGA:
3.1 El incumplimiento en los plazos de entrega señalados así como en el plazo de canje señalado en el punto 2.1, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por día natural de
atraso sobre el importe total de lo incumplido.). La aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, por atraso en el cumplimiento de la obligación señalada, si el proveedor aún no ha realizado el servicio, el Instituto
Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, 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 servicio no otorgado a quien mejor convenga a sus intereses.
3.2 Sólo podrá entregarse el servicio de manera distinta a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito del Departamento de Abastecimiento de la UMAE H.E. No. 71.

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **AA-045-T-71-2026**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **27/05/2026**	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR045-T-71-2026**
Fecha Terminación del pedido: **06/06/2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
Núm. Dictamen Presup: **211493-2026**	Elaboración: **27/05/2026** Impresion 27/05/2026

Proveedor: DURFA SA DE CV

No Requisición: 05193791020260273

Dirección: CALLE NUEVO LEON NUM 510 INDEPENDENCIA MONTERREY 64720

Fecha de entrega: 06/06/2026

Partida presupuestal : 1020 21057001

R.F.C. DUR -960606-G95 No. Proveedor : 00027598

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

4.- DE LA FACTURACION:
4.1 Las facturas deberán describir los mismos servicios del pedido.
4.2 El pago se efectuará en pesos mexicanos, como máximo dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de los documentos completos y correctos en el Depto. de Finanzas de la UMAE H.E. No. 71

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento **AA-045-T-71-2026**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **27/05/2026**	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR045-T-71-2026**
Fecha Terminación del pedido: **06/06/2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
Núm. Dictamen Presup: **211493-2026**	Elaboración: **27/05/2026** Impresion 27/05/2026

Proveedor: **DURFA SA DE CV**

No Requisición: **05193791020260273**

Dirección **CALLE NUEVO LEON NUM 510 INDEPENDENCIA MONTERREY 64720**

Fecha de entrega: **06/06/2026**

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

R.F.C. **DUR -960606-G95** **No. Proveedor :** **00027598**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**

Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE Cynthia Judith Velazquez Muñoz

CARGO Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELE[redacted]

FECHA DIA 27 MES 05 AÑO 2026

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

27078

OBSERVACIONES

Se testa Tel@fono por considerarse informaci· n confidencial de una persona f²sica identificada e identificable, y cuya difusi· n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 115 p§rrafo primero, y Articulo 120 de la LGTAIP

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71