



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-045-T-63-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracción II Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: <b>20/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-T-63-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0058</b>
	Elaboración: <b>10/04/2024</b> Impresión 10/04/2024

<b>Proveedor: FARMACEUTICA HN, S.A DE C.V.</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: ALBINO ESPINOZA NO. 1512 MONTERREY CENTRO MONTERREY 64000</b>	<b>Fecha de entrega: 20/04/2024</b>
<b>R.F.C. FHN -220303-924 No. Proveedor: 00153893</b>	<b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Irm. 01 T.S. 15 E: 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	01000033080000	ATOMOXETINA. CAPSULA CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE ATOMOXETINA EQUIVALENTE A 40 MG DE ATOMOXETINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS. Marca: ULTRA Procedencia: MEXICO	8	ENV	239.50	1,916.00
2	01000041540000	VASOPRESINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: VASOPRESINA 20 UI ENVASE CON UNA AMPOLLETA. Marca: PISA Procedencia: MEXICO	20	ENV	779.40	15,588.00




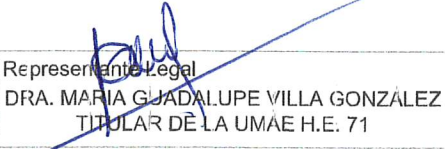
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-045-T-63-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracción II Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: <b>20/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-T-63-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0058</b>
	Elaboración: <b>10/04/2024</b> Impresión 10/04/2024

<b>Proveedor: FARMACEUTICA HN, S.A DE C.V.</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: ALBINO ESPINOZA NO. 1512 MONTERREY CENTRO MONTERREY 64000</b>	<b>Fecha de entrega: 20/04/2024</b>
<b>R.F.C. FHN -220303-924 No. Proveedor: 00153893</b>	<b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>\$ 17,504.00</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 17,504.00</b>

*( diecisiete mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.)*

	 Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO ENC. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	 Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZÁLEZ 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:	No de Evento: <b>AA-045-T-63-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracción II Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>20/04/2024</b>	<b>AA-50-GYR-(50GYR045-T-63-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No de Pedido: <b>D4P0058</b>
	Elaboración: <b>10/04/2024</b> Impresión: <b>10/04/2024</b>

<b>Proveedor:</b> FARMACEUTICA FHN, S.A DE C.V.	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> ALBINO ESPINOZA NO. 1512 MONTERREY CENTRO MONTERREY 64000	<b>Fecha de entrega:</b> 20/04/2024
<b>R.F.C.</b> FHN -220303-924 <b>No. Proveedor:</b> 00153893	<b>Partida presupuestal:</b> 0301      21053001
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega:</b> BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL. TORREON	<b>Circ. 05    Loc. 19    Irm. 01    T.S. 15    E. 0    U. 20    P. 0</b>

CLAUSULAS PARA FEDIDOS 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 de IMSS.
  - 1.2 El proveedor acepta e 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 de 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.
  - 3.3 El proveedor acepta e 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.



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

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-045-T-63-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracción II Art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>20/04/2024</b>	<b>AA-50-CYR-050GYR045-T-63-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4F0058</b>
	Elaboración: <b>10/04/2024 Impresion 10/04/2024</b>

<b>Proveedor: FARMACEUTICA HN, S.A DE C.V.</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: ALBINO ESPINOZA NO. 1512 MONTERREY CENTRO MONTERREY 64000</b>	<b>Fecha de entrega: 20/04/2024</b>
<b>R.F.C. FHN -220303-924 No. Proveedor: 00153893</b>	<b>Partida presupuestal: 0301 21053001</b>
<b>Unidad solicitante: UMA E ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL. TORREON</b>	<b>Circ. 05 Loc 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

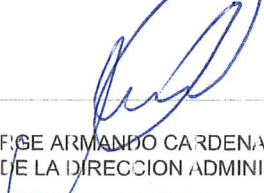

siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

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 LAA/SSP 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 900 (novecientos) días de unidad de medida de actualización (UMA), 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 5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido hasta por un máximo de cuatro días naturales 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.

	 Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	 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 ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No. 71

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 20/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

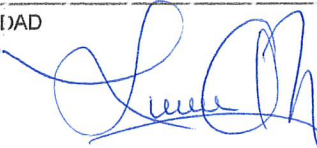
No. de Evento AA-045-T-63-24  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compras: AA-50-GYR-050GYR045-T-63-2024  
 No. de Pedido: D4F0058  
 Elaboración: 10/04/2024 Impresión 10/04/2024


Proveedor: FARMACEUTICA HN, S.A DE C.V.	No Requisición: PAC
Dirección ALEJNO ESPINOZA NO. 1512 MONTERREY CENTRO MONTERREY 64000	Fecha de entrega: 20/04/2024
R.F.C: FHM-220303-924 No. Proveedor: 00153893	Partida presupuestal: 0301 21053001
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,	Circ. 05 Loc. 19 Inn. 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.

NOBRE DEL REPRESENTANTE: LINDA ANGELICA NUÑEZ DIAZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

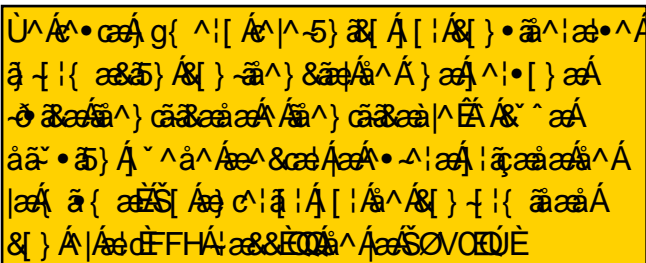
FIRMA DE CONFORMIDAD 



TELÉFONO 

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	10	04	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
 ESCRITURA PÚBLICA No. 45357 NOTARÍA PÚBLICA No. 147, LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA, CON FECHA 03 MARZO 2022, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. MEXICO

OBSERVACIONES



	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERC ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		Representante Legal LIC. MARIA G. JADAUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E 71
---	--	---	--