



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 11/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR037T048-24  
 bajo el: **Art 42**  
 No. Comprasnet:  
**AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024**  
 No. de Pedido: D4P0112

Elaboración: 01/04/2024 Impresión: 01/04/2024

Proveedor: **MDC BIOMEDICAL, SAS DE CV**

No Requisición: PAC

Dirección: **CALLE CIRCUITO REAL DE 14 NUM 240 LOMAS 4A SECCION SAN LUS**

Fecha de entrega: 11/04/2024

R.F.C. **MBI-221026-N76**

No. Proveedor : 00156107

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,**

Circ. 27 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 01000004390000 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR CADA 100 ML CONTIENEN: SULFATO 46 ENV 88.00 4,048.00  
 DE SALBUTAMOL 0.5 G ENVASE CON 10 ML.

Marca: SOFAMIX

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 10

( cuatro mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 4,048.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 4,048.00

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTR. FRANCISCO IVAN FLORES IDOVICH  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA DE GADO BUJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD**  
**HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2**  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **11/04/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AAGYR037T048-24**  
 bajo el: **Art 42**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0112**  
 Elaboración: **01/04/2024** Impresión **01/04/2024**

**Proveedor: MDC BIOMEDICAL, SAS DE CV**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: CALLE CIRCUITO REAL DE 14 NUM 240 LOMAS 4A SECCION SAN LUS POTOSI 78216**

**Fecha de entrega: 11/04/2024**

**R.F.C. MBI -221026-N76 No. Proveedor : 00156107**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES SONORA**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 27 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto, con la cotización presentada por el proveedor para AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024 presente pedido y se compromete a surtirlo 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 2 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión 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 3.3 de este pedido.
  - 1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.6 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.
  - 1.7 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.
  - 1.8 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. (Se exceptúa de entregar la fianza de cumplimiento conforme a lo establecido en el numeral 5.5.5.1 de las P.L.S del INSTITUTO)
  - 1.9 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contratados en este pedido.
  - 1.10.- De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP y al artículo 58 de su reglamento, no se requerirá póliza de garantía de cumplimiento de contrato.
  - 1.11.- La entrega de los bienes será de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 Horas.
  - 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 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
    - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, 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, 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.
      - 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 una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Errogaciones.
      - 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El cumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que correspondió a razón del 2.5% por día natural de atraso y hasta un máximo del 20% sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, 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 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.

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA, LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DR. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
LIC. LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:	No. de Evento: AAGYR037T048-24
Número de Sesión:	bajo el: Art 42
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 11/04/2024	AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0112
	Elaboración: 01/04/2024 Impresión 01/04/2024

**Proveedor:** MDC BIOMEDICAL, SAS DE CV

**Dirección:** CALLE CIRCUITO REAL DE 14 NUM 240 LOMAS 4A SECCION SAN LUS POTOSI 78216

**R.F.C. MBI-221026-N76**      **No. Proveedor :** 00156107

**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES SONORA

**Lugar de entrega:** PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,

**Circ. 27**      **Loc. 19**      **Im. 01**      **T.S. 15**      **E. 0**      **U. 20**      **P. 0**

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 11/04/2024

**Partida presupuestal :** 0301      **21053001**

**Clasificación presupuestal :**

3,4 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.  
4. DE LA FACTURACION.  
4.1 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.  
4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago" comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuestos, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Auxiliar del Contrato/Pedido  
ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
JEFE DE OFNA. CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido  
MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA,  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente  
LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
DIRECTORA MEDICA

Representante Legal  
DR. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 11/04/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AAGYR037T048-24  
 bajo el: Art 42  
 No. Comprimet AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024  
 No. de Pedido: D4P0112  
 Elaboración: 01/04/2024 Impresion 01/04/2024

Proveedor: MDC BIOMEDICAL, SAS DE CV

Dirección CALLE CIRCUITO REAL DE 14 NUM 240 LOMAS 4A SECCION SAN LUS  
 POTOSI 78216

R.F.C. MBI-221026-N76 No. Proveedor : 00156107

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES SONORA

Lugar de entrega: PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY,

Circ. 27 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 11/04/2024

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

OBSERVACIONES

Auxiliar del Contrato/Pedido

ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX  
 JEFE DE OFNA. CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato/Pedido

MTRD. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH  
 JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. FRANCISCO JAVIER CASILLLO MOLINERA,  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Area Requiriente

LESVIA CARMINA DELGADO BOJORQUEZ  
 DIRECTORA MÉDICA

Representante Legal

DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ  
 DIRECTORA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES # 2  
 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AAGYR037T048-24</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Art 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: <b>AA-50-GYR-050GYR037-T-48-2024</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>11/04/2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0112</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>01/04/2024</b> Impresion <b>01/04/2024</b>

**Proveedor:** MDC BIOMEDICAL, SAS DE CV  
**Dirección:** CALLE CIRCUITO REAL DE 14 NUM 240 LOMAS 4A SECCION SAN LUS POTOSI 78216  
**R.F.C.** MBI-221026-N76 **No. Proveedor :** 00156107  
**Unidad solicitante:** UMAE ESPECIALIDADES SONORA  
**Lugar de entrega:** PROLONGACION HIDALGO E/HUISAHUAY, **Circ. 27** **Loc. 19** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**

**No Requisición:** PAC  
**Fecha de entrega:** 11/04/2024  
**Partida presupuestal :** 0301 **21053001**  
**Clasificación presupuestal :**

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**  
*Eduardo boera Arceo*

**CARGO**  
*Representante legal*

**FIRMA DE CONFORMIDAD**  
*[Signature]*

**TELEFONO(S)**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>01</i>	<i>04</i>	<i>2024</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Aeta SAS0022 597120 20-10-2022*  
*Secretaría de Economía - Portal en línea*

**OBSERVACIONES**

<b>Auxiliar del Contrato/Pedido</b> ING. JAVIER LEOPOLDO TREVIÑO FELIX JEFE DE OFNA. CTROL. DEL ABASTO	<b>Area Contratante</b> LIC. FRANCISCO JAVIER CASTILLO MOLINERA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>Area Requeriente</b> DRA. CARMINA DELGADO BOJORQUEZ DIRECTORA MEDICA	<b>Representante Legal</b> DRA. PATRICIA EMILIANA GARCIA RAMIREZ DIRECTORA UMAE
<b>Administrador del Contrato/Pedido</b> MTR. FRANCISCO IVAN FLORES VIDOVICH JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO			