



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES No 25
 CENTRO MEDICO NACIONAL DEL NORESTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: E-2024-000
 Número de Sesión: E-2024-000
 Fecha de Acuerdo: 27/02/2024
 Fecha Terminación del pedido: 08/03/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000016638-2024

No. de Evento: E-2024-00017495
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR059-I-22-2024
 No. de Pedido: D4P0062
 Elaboración: 27/02/2024 Impresion 27/02/2024

Proveedor: JL PROVEEDORA DE INSUMOS DEL NORTE SA DE CV

Dirección: CALLE CARRILLO PUERTO NUM. 313 UNIDAD NACIONAL AMPLIACION CD

R.F.C. JPI -191122-RG5 No. Proveedor: 00153043
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
 Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN

No Requisición: 201937938524130R

Fecha de entrega: 08/03/2024

Partida presupuestal: 1020 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37938501280101	FUNDAS ESTERILES TIPO 70. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 306070-0000-000. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO. CLAVE: 31.626.0038 MICROSCOPIO PARA NEUROCIROGIA. MARCA: CARL ZEISS. MODELO: OPMI VARIO S102.	45	CJA	3,100.00	139,500.00

Marca: EXACT MEDICAL

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 5

SUB. TOTAL \$ 139,500.00
 I. V. A. \$ 22,320.00
 TOTAL \$ 161,820.00

(ciento sesenta y un mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Comprador ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	Autorización LIC. ALEJANDRO SIMON JIMENEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización C. P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal DR. JOSE MARIA SEPULVEDA JIMENEZ DIRECTOR GENERAL UMAE H. No. 25
--	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES No 25
 CENTRO MEDICO NACIONAL DEL NORESTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: E-2024-000 Número de Sesión: E-2024-000 Fecha de Acuerdo: 27/02/2024 Fecha Terminación del pedido: 08/03/2024 Núm. Dictamen Presup: 0000016638-2024	No. de Evento: E-2024-00017495 bajo el: Art 41 frac. V No. Compranet AA-50-GYR-050GYR059-I-22-2024 No. de Pedido: D4P0062 Elaboración: 27/02/2024 Impresion 27/02/2024
--	---

Proveedor: JL PROVEEDORA DE INSUMOS DEL NORTE SA DE CV

Dirección: CALLE CARRILLO PUERTO NUM. 313 UNIDAD NACIONAL AMPLIACION CD MADERO 89510

R.F.C. JPI-191122-RG5 No. Proveedor: 00153043

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN

Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN

No Requisición: 201937938524130R

Fecha de entrega: 08/03/2024

Partida presupuestal: 1020 21057001

Clasificación presupuestal:

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

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 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 original y copia de la misma al presentar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso se sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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 incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 1% por día natural de atraso 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 inconfirmitad 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.

3.4. En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empacados con sello o en presentación comercial con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5. En el caso de bienes terapéuticos, 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 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 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 Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Comprador ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	Autorización LIC. ALEJANDRO RAMON JUANEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización C. P. JUAN MARTIN ZAVALA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante legal DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
--	--	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL REGIONAL DE ESPECIALIDADES No 25
 CENTRO MEDICO NACIONAL DEL NORESTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Número Acuerdo: **E-2024-000**
 Número de Sesión: **E-2024-000**
 Fecha de Acuerdo: **27/02/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **08/03/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000016638-2024**

No. de Evento: **E-2024-00017495**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR059-I-22-2024
 No. de Pedido: **D4P0062**
 Elaboración: **27/02/2024** Impresion **27/02/2024**


Proveedor: **JL PROVEEDORA DE INSUMOS DEL NORTE SA DE CV**
 Dirección **CALLE CARRILLO PUERTO NUM. 313 UNIDAD NACIONAL AMPLIACION CD MADERO 89510**
 R.F.C. **JPI-191122-RG5** No. Proveedor: **00153043**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN**
 Lugar de entrega: **AV. FIDEL VELAZQUEZ SIN Y LINCOLN** Circ. **20** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **201937938524130R**
 Fecha de entrega: **08/03/2024**
 Partida presupuestal: **1020** **21057001**
 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
MA-SPE CONSTANTINO

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

 TELEFONO(S)

FECHA **27** DIA **02** MES **2024** AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCURA 5840

OBSERVACIONES

Comprador ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	AutORIZACIÓN LIC. AJEJUAN CAROTERRAN JIMENEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	AutORIZACIÓN C. P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ DIRECTOR GENERAL JUMELLE NO. 25
Comprador ING. ELIA GABRIELA ARZOLA MORATO JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	