



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-2024-00017495
 Número de Sesión: E-2024-00017495
 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: D4P0064
 Elaboración: 27/02/2024 Impresion 27/02/2024

Proveedor: CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
 No Requisición: 201937970024132R

Dirección: calle padua num. 255 mitras sur MONTERREY 64020 NUEVO LEON
 Fecha de entrega: 08/03/2024

R.F.C. CMP-911104-4K1 No. Proveedor: 00048209
 Partida presupuestal: 1020 21057001

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
 Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ SIN Y LINCOLN
 Circ. 20 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 37970016780001 LIGASURE IMPACT SELLADOR / DIVISOR DE ACTIVACION MANUAL, PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA CON CORTE INTEGRADO, CON MANGO GIRATORIO DE 180 GRADOS CON DISEÑO ENGOROMICO, ACTIVACION MANUAL, FACILITA EL AGARRE 51 PZA 15,599.00 795,549.00

Marca: COVIDIEN
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA
 Cant Present: 1

SUBTOTAL \$ 795,549.00
 I. V. A. \$ 127,287.84
 TOTAL \$ 922,836.84
 (novecientos veintidos mil ochocientos treinta y seis pesos 84/100 M.N.)

Comprador:
 ING. JESUS ABEREJO BARBOSA MATA
 ANLHSTA COORD. DE ADQUISICIONES

Autorización:
 LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización:
 C. P. JUAN MANUEL CAVALA TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal:
 DR. JOSE MARIA SEPULVEDA MUÑOZ
 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-2024-00017495
 Número de Sesión: E-2024-00017495
 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. de Evento: AA-50-GYR-050GYR059-I-22-2024
 No. de Pedido: D4P0064
 Elaboración: 27/02/2024 Impresion 27/02/2024

Proveedor: CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

Dirección: calle padua num. 255 mitras sur MONTERREY 64020 NUEVO LEON

R.F.C. CMP-911104-4K1 No. Proveedor: 00048209

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON

Circ. 20 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 basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2. El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclarador sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, asía se considerará 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 32D 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 aduanas, 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10. El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. 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 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11. 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.
- 1.12. La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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. El cheque deberá 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 constata el cumplimiento del pedido.
- 1.13. Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
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 Coordinación Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2. El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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.

Comprador:
 ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA
 ANTEFICHA COORD. DE ADQUISICIONES

Comprador:
 ING. ELIA GABRIELA ARZOLA MORATO
 JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización:
 LIC. ALEJANDRO CAMON JIMENEZ GARZA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización:
 C. P. JUAN MARCELO ZAVALA TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal:
 DR. JOSÉ MARÍA SERRA VILLALBA
 DIRECTOR GENERAL UMAE
 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-2024-00017495
 Número de Sesión: E-2024-00017495
 Fecha de Acuerdo: 27/02/2024
 Fecha Terminación del pedido: 08/03/2024
 Num. Dictamen Presup: 0000016638-2024
 No. de Evento: E-2024-00017495
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR059-1-22-2024
 No. de Pedido: D4P0064
 Elaboración: 27/02/2024 Impresion 27/02/2024

Proveedor: CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: calle padua num. 255 mitras sur MONTERREY 64020 NUEVO LEON
R.F.C. CMP-911104-4K1 No. Proveedor: 00048209
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN
Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN
Circ: 20 Loc: 19 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0
No Requisición: 201937970024132R
Fecha de entrega: 08/03/2024
Partida presupuestal: 1020
Clasificación presupuestal: 21057001

- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compraventa 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 J Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instrumento para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar 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 en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma automática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 - 3.3 El proveedor, otorga el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y a 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 correspondiera a pagar 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 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.
 - 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrá ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud, validándose de aquéllos medicamentos que aun se demuestran como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la siguiente a que sea requerido el cambio 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 descripción 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 el Comprobante 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 BAREOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	Autorización	LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización	C. P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES DIRECCION ADMINISTRATIVO	Representante Legal	DR. JOSE MARIA SEBASTIAN VILLALBA 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-2024-00017495
 Número de Sesión: E-2024-00017495
 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-050GYR059-1-22-2024
 No. de Pedido: D4P0064
 Elaboración: 27/02/2024 Impresión 27/02/2024

Proveedor: CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
 Dirección: calle padua num. 255 mitras sur MONTERREY 64020 NUEVO LEON
 R.F.C. CMP -911104-4K1 No. Proveedor : 00048209
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
 Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN
 No Requisición: 201937970024132R
 Fecha de entrega: 08/03/2024
 Partida presupuestal : 1020 21057001
 Clasificación presupuestal :
 Circ. 20 Loc. 19 Imn. 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: José Antonio Masero González
 CARGO: Gerente de Ventas
 FIRMA DE CONFORMIDAD: [Firma]
 TELEFONO(S): 8183421515
 FECHA: MES 3 DIA 8 AÑO 2024
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 Poder Notarial 29.159

OBSERVACIONES

Comprador: ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANASTASIO COOK. DE ADQUISICIONES
 Autorización: LIC. XESANDRO CAMON JIMENEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO
 Autorización: C. P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Representante Legal: DR. JOSÉ MARÍA SERRANO LÓPEZ DIRECTOR GENERAL UMAE NO. 25