



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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 30/03/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: E-2024-00026485  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR059-T-36-2024  
 No. de Pedido: D4P0174  
 Elaboración: 20/03/2024 Impresion 20/03/2024

Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: AVE. SAN JERONIMO 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640

Fecha de entrega: 30/03/2024

R.F.C. GUS-060712-153

No. Proveedor: 00094592

Partida presupuestal: 0320 21053001

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	01000052230104	PEGINTERFERON ALFA SOLUCION INYECTABLE CADA JERINGA PRECARGADA CONTIENE: PEGINTERFERON ALFA-2 A 180 MICROGRAMOS. ENVASE CON UNA JERINGA PRECARGADA DE 0.5 ML.	261	ENV	2,399.48	626,264.28
---	----------------	---	-----	-----	----------	------------

Marca: PEGASYS  
 Procedencia: SUIZA

Tipo Presen: JGA  
 Cant Present: 1

( seiscientos veintiseis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 626,264.28  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 626,264.28

Comprador ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA EN ORD. DE ADQUISICIONES	Autorización LIC. ALEJANDRO FERRON JIMENEZ GARZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización C. P. JUAN MANUEL ZAVALA TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal DR. JOSÉ MARÍA SEPULVEDA GARCÍA DIRECTOR GENERAL UNIMEDICAL S.A. DE C.V. 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:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido:** 30/03/2024  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento:** E-2024-00026485  
**bajo el: Fracc V art. 41**

**No. Compranet**  
**AA-50-GYR-050GYR059-T-36-2024**

**No. de Pedido:** D4P0174

**Elaboración:** 20/03/2024 | Impresión 20/03/2024

**Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: AVE. SAN JERONIMO 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640**

**Fecha de entrega:** 30/03/2024

**R.F.C. GUS-060712-153 No. Proveedor : 00094592**

**Partida presupuestal : 0320 21053001**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN**

**Clasificación presupuestal :**

**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**

**CLASULAS PARA PEDIDOS**

- 1.1. DEL PEDIDO
- 1.2. Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante contenido, deberá aceptarse por escrito entre la Oficina de Adquisición del Departamento de Abastecimiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este 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 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 mantendrá bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de inhabilitación 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. 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. Así mismo el Proveedor se obliga a entregar las opiniones de cumplimiento positivas del INFONAVIT Y SEGURO SOCIAL.
- 1.8. Todos los gastos por concepto de empaque, flete y escarreo, inevitablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 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.
- 1.10. Los precios estipulados en el pedido son fijos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y servicios del sector público.
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. La reposición de los bienes será solicitada por la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.3. 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.
- 2.4. Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
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 50% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 3.2. El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instruccivo 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 el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad delimitada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha

**Comprador**  
**ING. JESUS ROBERTO BARBOSA MATIA**  
**ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES**

**Autorización**  
**LIC. ALFONSO RAMON GIMENEZ GARZA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO**

**Autorización**  
**C. P. JUAN MANUEL GALVA TORRES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**Representante legal**  
**DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ**  
**DIRECTOR GENERAL UMAE H.E. 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**

**Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.**

**Dirección: AVE. SAN JERONIMO 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640**

**R.F.C. GUS-060712-153 No. Proveedor : 00094592**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN**

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

**Número Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido: 30/03/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: S/N**

**No. de Evento: E-2024-00026485**  
**bajo el: Fracc V art. 41**  
**No. Companel**  
**AA-50-GYR-050GYR059-T-36-2024**  
**No. de Pedido: D4P0174**  
**Elaboración: 20/03/2024 Impresion 20/03/2024**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 30/03/2024**  
**Partida presupuestal : 0320 21053001**  
**Clasificación presupuestal :**  
**Circ. 20 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables", deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período 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 del día siguiente a que será requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- **DE LA GARANTIA 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 LAAASP 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, 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 constata 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.

4.3 La garantía de cumplimiento 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 10% 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.

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 10% 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.

4.5 El incumplimiento en la entrega de las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una sanción consistente en el 2.5% por cada día de demora y hasta el 10% del monto de la cantidad incumplida.

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 proveedor, número de alta, 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 erogaciones de la UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones.

Toda entrega de bienes se considerará compranada en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos períodos 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 la UMAE de destino a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

**Comprador**  
**ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA**  
**ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES**

**Autorización**  
**LIC. ALEJANDRO RAMIREZ 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 UMAE H.E. 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:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 30/03/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento E-2024-00026485  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compras: AA-50-GYR-050GYR059-T-36-2024  
 No. de Pedido: D4P0174  
 Elaboración: 20/03/2024 Impresión 20/03/2024

Proveedor: GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.  
 Dirección AVE. SAN JERONIMO 502 SAN JERONIMO MONTERREY 64640

R.F.C. GUS-060712-153 No. Proveedor: 00094592  
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN  
 Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 30/03/2024  
 Partida presupuestal: 0320  
 Clasificación presupuestal: 21053001

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

Nombre del Representante: *Arnold Carrero*  
 Cargo: *Representante*

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	03	24

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

OBSERVACIONES

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

Comprador

ING. ELIA GABRIELA ARZOL AMORATO  
 JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización

LIC. ALEJANDRO RAMÓN JIMENEZ GARZA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización

C. P. JUAN MANUEL ZAVALLA TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ  
 DIRECTOR GENERAL UMAE H.E. NO. 25