



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-2025-00036038
 Número de Sesión: E-2025-00036038
 Fecha de Acuerdo: 15/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/05/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000097190-2025

No. de Evento: E-2025-00036038
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR059-I-43-2025
 No. de Pedido: D5P0114
 Elaboración: 15/05/2025 Impresion 15/05/2025

Proveedor: MAGNA DEL NORTE SA DE CV
Dirección: CARRETERA NACIONAL NUM. 5002 INT. 804 LA ESTANZUELA MONTERREY 64988 NUEVO LEON
R.F.C. MNO-070313-7E9 **No. Proveedor:** 00123703
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ SIN Y LINCOLN

No Requisición: 201937917125111J
Fecha de entrega: 25/05/2025
Partida presupuestal: 1020 **21057001**
Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379 171 37160000	CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL DE 0-65 LITROS POR MINUTO, DESECHABLE, DE PVC, COLOR TRANSPARENTE, ADULTO GRANDE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTXVUDFA1. PARA SU USO EN EL EQUIPO:	20	PZA	1,260.00	25,200.00

Marca: FISHER & PAYKEL
Procedencia: NUEVA ZELANDA

Tipo Present: PZA
Cant Present: 1

1	379 171 37240000	CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL DE 0-65 LITROS POR MINUTO, DESECHABLE, DE PVC, COLOR TRANSPARENTE, ADULTO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTXVUDFA2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR	20	PZA	1,260.00	25,200.00
---	------------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: FISHER AND PAYKEL
Procedencia: NUEVA ZELANDA

Tipo Present: PZA
Cant Present: 1

Comprador: ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	Autorización: ING. RAUL AGUILAR RUBI JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización: LIC. ALEJANDRO RAMON GOMEZ GARZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal: DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ DIRECTOR GENERAL UMAE R.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: E-2025-00036038
 Número de Sesión: E-2025-00036038
 Fecha de Acuerdo: 15/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/05/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000097190-2025

No. de Evento: E-2025-00036038
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR059-I-43-2025
 No. de Pedido: D5P0114
 Elaboración: 15/05/2025 Impresión 15/05/2025

Proveedor: MAGNA DEL NORTE SA DE CV

Dirección: CARRETERA NACIONAL NUM. 5002 INT.804 LA ESTANZUELA MONTERREY
 64988 NUEVO LEON

R.F.C. MNO -070313-7E9 No. Proveedor: 00123703
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
 Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN

No Requisición: 201937917125111J

Fecha de entrega: 25/05/2025

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	37917137320000	CANULA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL DE 0-65 LITROS POR MINUTO, DESECHABLE, PARA PACIENTE PEDIATRICO, DE PVC, COLOR TRANSPARENTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTXVUDFP3. PARA SU USO EN EL	20	PZA	1,260.00	25,200.00

Marca: FISHER AND PAYKEL
 Procedencia: NUEVA ZELANDA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUBTOTAL \$ 75,600.00
 I. V. A. \$ 12,096.00
 TOTAL \$ 87,696.00

(ochenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

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

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

Autorización
 ING. RAUL AGUILAR RUBI
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización
 LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA
 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: E-2025-00036038
 Número de Sesión: E-2025-00036038
 Fecha de Acuerdo: 15/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/05/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000097190-2025

No. de Evento: E-2025-00036038
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. de Evento: AA-50-GYR-050GYR059-I-43-2025
 No. de Pedido: D5P0114
 Elaboración: 15/05/2025 Impresión 15/05/2025

Proveedor: MAGNA DEL NORTE SA DE CV

No Requisición: 201937917125111J

Dirección: CARRETERA NACIONAL NUM. 5002 INT.804 LA ESTANZUELA MONTERREY
 64988 NUEVO LEON

Fecha de entrega: 25/05/2025

R.F.C. MNO-070313-7E9 No. Proveedor: 00123703

Partida presupuestal: 1020

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN

Clasificación presupuestal:

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

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante.
- 1.2 El proveedor acepta el 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 Oficina de Adquisición del Departamento de Adiestramiento 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 Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 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 LAASSP y su Reglamento.
- 1.8 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.
- 1.9 DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 2.- 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.
- 2.1 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.
- 2.2 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 presente 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, Capatales 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, se 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 determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha 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 denominen 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 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 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

Comprador
 ING. JESUS LIBERTO BARBOSA MATA
 ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES

Autorización
 ING. RAUL AGUILAR RUBI
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización
 LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal
 DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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-2025-00036038**
 Número de Sesión: **E-2025-00036038**
 Fecha de Acuerdo: **15/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **25/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000097190-2025**

No. de Evento: **E-2025-00036038**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR059-I-43-2025**
 No. de Pedido: **D5P0114**
 Elaboración: **15/05/2025** Impresión **15/05/2025**

Proveedor: MAGNA DEL NORTE SA DE CV
Dirección: CARRETERA NACIONAL NUM. 5002 INT.804 LA ESTANZUELA MONTERREY
64988 NUEVO LEON
R.F.C. MNO -070313-7E9 No. Proveedor: 00123703
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEÓN
Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ S/N Y LINCOLN

No Requisición: 201937917125111J
Fecha de entrega: 25/05/2025
Partida presupuestal: 1020
Clasificación presupuestal: 21057001
Circ. 20 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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.
 4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 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.
 4.4 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.
 4.5 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de 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.
 El atraso 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.
 4.5 El atraso de 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 FACTURACIÓN
 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la entrega de anticipos (en caso de aplicar), prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
 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 la 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 la UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo 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 ING. RAUL AGUILAR SUEBI JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal DR. JOSE MARIA SEPULVEDA NUÑEZ DIRECTOR GENERAL UMAE H.E. NO. 25
Comprador ING. ELIA GABRIELA ARZOLA MORATO JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES			



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-2025-00036038
 Número de Sesión: E-2025-00036038
 Fecha de Acuerdo: 15/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/05/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000097190-2025

No. de Evento: E-2025-00036038
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR059-I-43-2025
 No. de Pedido: D5P0114
 Elaboración: 15/05/2025 Impresion 15/05/2025

Proveedor: MAGNA DEL NORTE SA DE CV
 Dirección: CARRETERA NACIONAL NUM. 5002 INT.804 LA ESTANZUELA MONTERREY 64988 NUEVO LEON
 R.F.C. MINO -070313-7E9 No. Proveedor : 00123703
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES NUEVO LEON
 Lugar de entrega: AV. FIDEL VELAZQUEZ SIN Y LINCOLN
 Circ. 20 Loc. 19
 No Requisición: 201937917125111J
 Fecha de entrega: 25/05/2025
 Partida presupuestal: 1020
 Clasificación presupuestal: Inm. 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: *OSCAR VASQUEZ*

CARGO: *Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELEFONO(S): *811 3388091*

FECHA	MES	DIA	AÑO
<i>30</i>	<i>05</i>	<i>25</i>	<i>25</i>

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

OBSERVACIONES

Comprador ING. JESUS ALBERTO BARBOSA MATA ANALISTA COORD. DE ADQUISICIONES	Autorización ING. RAUL AGUILAR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización LIC. ALEJANDRO RAMON JIMENEZ GARZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Representante Legal DR. JOSE MARIA SEBULVEDA NUNEZ DIRECTOR GENERAL UMAE H.E. NO. 25
--	--	---	--

Comprador: *[Signature]*

ING. ELIA GABRIELA ARZOLA MORATO
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Página 1