



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL GENERAL  
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-I79-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR043-I79-2024  
 No. de Pedido: D4P0355  
 Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ

Fecha de entrega: 02/10/2024

R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor : 00156562

Partida presupuestal : 0406 21053002

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA  
 Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO SIN, COL. LA RAZA, C.P.

Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

1	07058001340101	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 1. HIDROSOLUBLES IONICOS DE ALTA OSMOLALIDAD PARA ESTUDIOS GENERALES. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES IONICOS EN CONCENTRACION DE 280 A 300 MG/ML. IODOTALAMATO DE MEGLUMINA; IODAMIDA MEGLUMINICA; IOXITALAMATO DE	72	FCO	680.00	48,960.00
---	----------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: GUERBET  
 Procedencia: FRANCIA

Tipo Presen: FCO  
 Cant Presen: 1

2	07058001420101	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 1. HIDROSOLUBLES IONICOS DE ALTA OSMOLALIDAD PARA ESTUDIOS GENERALES. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES IONICOS EN CONCENTRACION DE 280 A 300 MG/ML. IODOTALAMATO DE MEGLUMINA; IODAMIDA MEGLUMINICA; IOXITALAMATO DE	1690	FCO	1,020.00	1,723,800.00
---	----------------	--	------	-----	----------	--------------

Marca: GUERBET  
 Procedencia: FRANCIA

Tipo Presen: FCO  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 GUILHERMO BAUTISTA ANGELES  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARETO-OLMOS  
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requeriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR  
 TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ  
 TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL

Dr. Ricardo Aviles Hernández  
 Director de la UMAE Hospital General  
 Dr. Gaudencio González Garza  
 CMN "La Raza"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL GENERAL  
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet:  
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024  
 No. de Pedido: D4P0355  
 Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ

Fecha de entrega: 02/10/2024

Partida presupuestal : 0406 21053002

R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor : 00156562

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

4	07059000411201	MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 8. DE APLICACION POR VIA BUICAL O RECTAL INDICACION: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. DE ALTA DENSIDAD, POLVO. PARA ESTUDIOS DOBLE CONTRASTE. BOTE CON 5KG.	4	BTE	2,900.00	11,600.00
---	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: PRONTOBARIO HD Tipo Presen: KG.  
 Procedencia: CANADA Cant Presen: 5

3	07059100401001	GRUPO 10 GELES CONDUCTORES PARA ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA. GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMEDICOS CON BASE DE PROPANODIOL TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA. ENVASE CON 3800 ML.	14	ENV	430.00	6,020.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: ULTRASONIC Tipo Presen: ML.  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 3800

Administrador del Pedido

GUILERMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLAMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requeriente

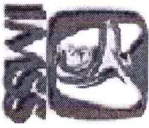
DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL GENERAL  
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo: **00156562**  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **02/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-179-2024**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR043-179-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0355**  
 Elaboración: **25/09/2024** Impresion 10/10/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ**

Fecha de entrega: **02/10/2024**

R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor : **00156562**

Partida presupuestal : **0406 21053002**

Unidad solicitante: **UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.**

Circ. **36** Loc. **10** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ **1,790,380.00**  
 I. V. A. \$ **286,460.80**  
 TOTAL \$ **2,076,840.80**

( dos millones setenta y seis mil ochocientos cuarenta pesos 80/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
**GUILERMO BAUTISTA ANGELES**  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
**LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
**GABRIEL BARRETO-OLMOS**  
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente  
**DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR**  
 TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal  
**DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ**  
 TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL GENERAL  
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-179-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024	AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
Núm. Dictamen Presup. S/N	No. de Pedido: D4P0355
	Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

<b>Proveedor:</b> COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ 03300	<b>Fecha de entrega:</b> 02/10/2024
<b>R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor :</b> 00156562	<b>Partida presupuestal :</b> 0406
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA	<b>Clasificación presupuestal :</b> 21053002
<b>Lugar de entrega:</b> CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990	<b>Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

PEDIDOS DE LA UMAE HOSPITAL GENERAL "DR GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" CMN LA RAZA

- 1 - DEL PEDIDO
    - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS
    - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo el cual abarca el periodo indicado en el mismo de la Fecha de elaboración a la fecha de entrega, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios 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 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 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 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, 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 LAASSP y su Reglamento
    - 1.10 El pedido se formalizará en un periodo de 20 días naturales a partir de la fecha de expedición, el cual una vez firmados por los servidores públicos se entregará al Representante Legal debiendo presentar copia de identificación y copia simple del poder notarial
  - 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 Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el 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 presenten 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, Capitalas 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 aceptarían entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos

Administrador del Pedido <b>GUILLERMO BAUTISTA ANGELES</b> JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante <b>GABRIEL BARRETO OLMOS</b> ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Area Requiriente <b>DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR</b> TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	Representante Legal <b>DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ</b> TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
Area Contratante <b>LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			

Ricardo Aviles Hernández  
 TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA  
 UMAE Hospital General  
 "La Raza"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL GENERAL  
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024  
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-179-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR043-179-2024  
No. de Pedido: D4P0355  
Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

<b>Proveedor:</b> COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV	<b>No Requisición:</b> PAC
<b>Dirección:</b> AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ 03300	<b>Fecha de entrega:</b> 02/10/2024
<b>R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor :</b> 00156562	<b>Partida presupuestal :</b> 0406 21053002
<b>Unidad solicitante:</b> UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega:</b> CALZ. VALLEJO SIN, COL. LA RAZA, C.P. 02990	<b>Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

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, 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 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 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 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 al establecido en el artículo 48 de la LAASSP 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.

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.

4.4 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. Iberoando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

**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 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 trámite de erogaciones de las Delegaciones Y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones

Administrador del Pedido

GUILERMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLIVOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

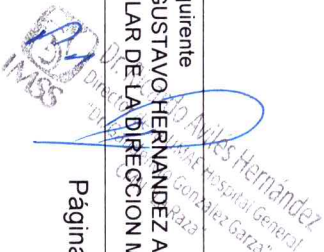
DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL GENERAL  
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR043-179-2024  
No. de Pedido: D4P0355  
Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ 03300	Fecha de entrega: 02/10/2024
R.F.C. CDM -221130-HD6 No. Proveedor : 00156562	Partida presupuestal : 0406 21053002
Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990	Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.  
El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido WILLERMO BAUTISTA ANGELES JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante GABRIEL BARRETO OLAMOS ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Area Requiriente DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	Representante Legal DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
Area Contratante LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL GENERAL  
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:   
 Número de Sesión:   
 Fecha de Acuerdo:   
 Fecha Terminación del pedido: 02/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento AA-179-2024  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024  
 No. de Pedido: D4P0355  
 Elaboración: 25/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: **COMERCIALIZADORA Y DIST MON MEDIC SA DE CV** No Requisición: PAC  
 Dirección **AV RIO CHURUBUSCO NUM 91 INT PH 03 PORTALES SUR BENITO JUAREZ** Fecha de entrega: 02/10/2024  
 03300 Partida presupuestal : 0406 21053002  
 R.F.C. **CDM -221130-HD6** No. Proveedor : 00156562 Clasificación presupuestal :  
 Unidad solicitante: **UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA**  
 Lugar de entrega: **CALZ. VALLEJO SIN, COL. LA RAZA, C.P. 02990** Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONAL (MORALES IDENTIFICABLES) TALES COMO: TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-11-2016

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 **YADICO SEBASTIAN YOBREN SAUCHO**  
 CARGO **REP LEGAL**  
 FIRMA DE CONFORMIDAD **REP LEGAL**  
 TELEFONO(S) **[REDACTED]**  
 FECHA **06 12 2024**  
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**Delta constituida # 84388**

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido **GUILTERMO BAUTISTA ANGELES**  
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO  
 Area Contratante **GABRIEL BARRETO OLAMOS**  
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Area Requiriente **DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR**  
 TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA  
 Representante Legal **DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ**  
 TITULAR DIRECCION GRAL. UMAE HOSP. GENERAL

