



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: 02/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-I71-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-I71-2024
 No. de Pedido: D4P0275

Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. AGA -211111-4W9 No. Proveedor : 00152944

Clasificación presupuestal :

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

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 080 705 01660201 MEDIDORES DE LIQUIDOS. PARA MEDICION SERIADA DE LIQUIDOS; VOLUMEN 8 PZA 9,972.00 79,776.00

REGULABLE MEDIANTE UNA REGLA DENTADA. PUEDE ENROSCARSE DIRECTAMENTE A LOS FRASCOS DE REACTIVOS. PARA MEDIR VOLUMENES DE: 2 A 10ML.

Marca: SCIENCE MEDIC

Tipo Presen: PZA

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Cant Presen: 1

2 080 832 10121001 SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. FITOHEMAGLUTININA M. FRASCO 16 FCO 1,730.00 27,680.00

CON 10 ML. RTC.

Marca: MICROLAB

Tipo Presen: ML.

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Cant Presen: 10

Administrador del Pedido

GUILLEMO 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 Requiriente

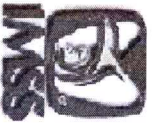
DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

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: 02/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-I71-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-I71-2024
 No. de Pedido: D4P0275
 Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. AGA-211111-4W9 No. Proveedor: 00152944

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
 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	\$		107,456.00
			I. V. A.	\$		17,192.96
			TOTAL	\$		124,648.96

(ciento veinticuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 96/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 GUILLERMO 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 OLMO
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

Representante Legal
 DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ



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: 02/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-I71-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR043-I71-2024
No. de Pedido: D4P0275
Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. AGA-211111-4W9 No. Proveedor : 00152944

Partida presupuestal : 0416 21053002
Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990

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

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 cumplir 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 exigen 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 50 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.
- 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.

Administrador del Pedido

GUILLERMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

Area Contratante
GABRIEL BARRETO 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



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: 02/08/2024
Núm. Dictamen Presup.: SIN

No. de Evento: AA-I71-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-0500GYR043-I71-2024
No. de Pedido: D4P0275
Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. AGA -211111-4W9 No. Proveedor : 00152944

Partida presupuestal : 0416 21053002
Clasificación presupuestal :

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

3.2. El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para registrar 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 aun 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 de los bienes. 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 GARANTÍA 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 LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) 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 500 (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 constate 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, 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.

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

GUILLERMO 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 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



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: 02/08/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-171-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR043-171-2024
No. de Pedido: D4P0275
Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. AGA -211111-4W9 No. Proveedor : 00152944

Partida presupuestal : 0416 21053002
Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990

Circ. 36 Loc. 10 Im. 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 aquel 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
GUILLERMO 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 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: 02/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-171-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR043-171-2024
 No. de Pedido: D4P0275
 Elaboración: 26/07/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: ABASTO GAMO, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección CALLE CERRO DEL AIRE NUM. 19 ROMERO DE TERRENOS COYOACÁN 04310

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. AGA -211111-4W9 No. Proveedor : 00152944

Partida presupuestal : 0416 21053002
 Clasificación presupuestal :

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

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE *García Herón, Ma José*

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	12	2024

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

[Handwritten signature and stamp area]

*Yo doni - Morfin.
 Encarño vengo en rep. de
 Ma. José. García Meen
 carterpachur.*

Administrador del Pedido

GUILLERMO BAUTISTA ANGELES
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

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