



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: 09/08/2024  
 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: D4P0287  
 Elaboración: 02/08/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300

Fecha de entrega: 09/08/2024

R.F.C. MZA -120928-SR2 No. Proveedor: 00124853

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

Clasificación presupuestal:

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	060 040 0857 01 01	AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 31.8 MM. CALIBRE: 22 G. PIEZA.	20	PZA	280.00	5,600.00
		Marca: POLYPERF Procedencia: FRANCIA		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
2	060 166 1911 03 01	CATERERES. CATERETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 0 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATERETER INTRODUCUTOR CALIBRE	3	PZA	1,030.00	3,090.00
		Marca: BIOFLUX Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

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 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: 09/08/2024  
 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: D4P0287  
 Elaboración: 02/08/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300

Fecha de entrega: 09/08/2024

R.F.C. MZA -120928-SR2 No. Proveedor: 00124853

Partida presupuestal: 0401 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 \$ 8,690.00  
 I. V. A. \$ 1,390.40  
 TOTAL \$ 10,080.40  
 ( diez mil ochenta pesos 40/100 M.N.)

Administrador del Pedido GUILLERMO BAUTISTA ANGELES JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	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
Area Contratante LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Area Contratante GABRIEL BARRETO OLMOS	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: **09/08/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-I71-2024**  
bajo el: **Frac V art. 41**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-0500GYR043-I71-2024**  
No. de Pedido: **D4P0287**  
Elaboración: **02/08/2024** Impresion **09/10/2024**

Proveedor: **MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300**

Fecha de entrega: **09/08/2024**

R.F.C. **MZA -120928-SR2** No. Proveedor : **00124853**

Partida presupuestal : **0401** **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**

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 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 tuviera 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 aceptarán entregas menores al 60% 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**  
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:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **AA-I71-2024**  
bajo el: **Frac V art. 41**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR043-I71-2024**  
No. de Pedido: **D4P0287**  
Elaboración: **02/08/2024** Impresion **09/10/2024**

Proveedor: **MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300**

Fecha de entrega: **09/08/2024**

R.F.C. **MZA -120928-SR2** No. Proveedor : **00124853**

Partida presupuestal : **0401** 21053002  
Clasificación presupuestal :

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

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 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 aceptará 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. 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 de la LFASSP 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 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 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 incomparecencia 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**

Area Contratante  
**GABRIEL BARRETO OLMOS**

Area Requirente  
**DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR**

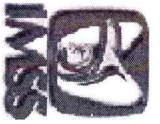
Representante Legal  
**DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

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: 09/08/2024  
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: D4P0287  
Elaboración: 02/08/2024 Impresion 09/10/2024

Proveedor: MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. No Requisición: PAC  
Dirección: BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300 Fecha de entrega: 09/08/2024  
R.F.C. MZA -120928-SR2 No. Proveedor: 00124853 Partida presupuestal: 0401 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 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 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 GUILLERMO 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: 09/08/2024  
 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: D4P0287  
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión 09/10/2024

Proveedor: MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V.

Dirección BOGOTÁ NUM. 650 INT. 105 LINDA VISTA NORTE CIUDAD DE MEXICO 07300

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 09/08/2024

R.F.C. MZA -120928-SR2 No. Proveedor : 00124853

Partida presupuestal : 0401 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

*yo Don Carlos Ramos Mendez  
 Acabo el caso y acuerdo que  
 Carla poder para recoger el  
 frente pedido aca en el  
 de Medicina Raza*

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

*RAFAEL ARAON RODRIGUEZ GARRILLO*

CARGO

*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)		
FECHA	DIA	MES
	<i>25</i>	<i>11</i>
		AÑO
		<i>24</i>

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

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 Dirección Administrativa*

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Requiriente

*DR. Gustavo Hernandez Aguilar*

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

*DR. Ricardo Aviles Hernandez*

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO