



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: IA050GYR091E27
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: IA-050GYR091-E27-2022
Fecha Terminación del pedido: 27/03/2022	No. de Pedido: D2P0038
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 17/03/2022 Impresión 18/03/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

Fecha de entrega: 27/03/2022

R.F.C. LMP-100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.

Circ. 22 Loc. 14 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

2	060 168 6645 13 01	CATERES. PARA VENOCCLIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUA. LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES	15	ENV	258.50	3,877.50
---	--------------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: ESTRUCAT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 50

1	060 168 6686 12 01	CATERES. PARA VENOCCLIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUA. LONGITUD: 23- 27 MM, CALIBRE: 22 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS	5	ENV	258.50	1,292.50
---	--------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: ESTRUCAT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 50

L.E. CIVIL MARTINEZ 3392
02/03/2022
H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

MTRD LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. ARTURO DANAJO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. NICOLAS MANILLA MEZAMA
DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: IA050GYR091E27
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: IA-050GYR091-E27-2022
Fecha Terminación del pedido: 27/03/2022	No. de Pedido: D2P0038
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 17/03/2022 Impresión 18/03/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370	Fecha de entrega: 27/03/2022
R.F.C. LMP-100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657	Partida presupuestal: 0401 21053002
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.	Circ. 22 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUB. TOTAL \$ 5,170.00						
I. V. A. \$ 827.20						
TOTAL \$ 5,997.20						

(cinco mil novecientos noventa y siete pesos 20/100 M.N.)

Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
NOMBRE CARGO 	Area Contratante LUG. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	DR. NICOLAS MANILLO LEZAMA DIRECTOR MEDICO

L.E. OLIVERA MARTINEZ
17/03/2022
0001/2000 H.T.O. PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: IA050GYR091E27
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compañetia-050GYR091-E27-2022
Fecha Terminación del pedido: 27/03/2022	No. de Pedido: D2P0038
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 17/03/2022 Impresión 18/03/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370	Fecha de entrega: 27/03/2022
R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657	Partida presupuestal : 0401 21053002
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.	Circ. 22 Loc. 14 Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

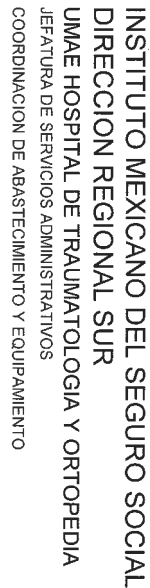
CLAUSULAS PARA PEDIDOS BUO

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante la Bolsa Única de Ofertas del IMSS.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir 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 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 este lapso, éste 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.
- 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, Capitales 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 J Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el J Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al fabricante, para 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 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 reemplazar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que

L.E. Oliva Martínez
17/03/2022
H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO 	Area Contratante LIC. ARTURO RAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES 	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA 	Area Requiriente DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTRO LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



No. de Evento: **IA050GYR091E27**
bajo el: **Frac V art. 41**
No. Compranet: **A-050GYR091-E27-2022**
No. de Pedido: **D2P0038**
Elaboración: **17/03/2022** Impresión 18/03/2022

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 27/03/2022

Partida presupuestal :	0401	21053002
Clasificación presupuestal :		

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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 inscripción 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 parágrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 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 exhibirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II. Dichos 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 constatare 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 informalidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor converga a sus intereses.

5.- DE LA FACTURACION

5.1. Las facturas deberían 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 mismos, bajo las siguientes consideraciones:

El periodo mensual de entrega de bienes, en el que haya efectuado la entrega objeto de este periodo

Administrador del Pedido	NOMBRE CARGO <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Area Contratante	MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO <i>[Signature]</i>
Area Contratante	LIC. ARILDO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES <i>[Signature]</i>
Representante Legal	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA <i>[Signature]</i>
Area Requiriente	DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA DIRECTOR MEDICO <i>[Signature]</i>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 27/03/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento IA050GYR091E27
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet IA-050GYR091-E27-2022
No. de Pedido: D2P0038
Elaboración: 17/03/2022 Impresión 18/03/2022

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A.

No Requisición: PAC

Dirección CALLE 30 NORTE # 604 BODEGA 4 RESURGIMIENTO PUEBLA 72370

Fecha de entrega: 27/03/2022

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657

Partida presupuestal: 0401 21053002
Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA

Lugar de entrega: 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.

Circ. 22

Loc. 14

Imm. 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

Gerardo Dazave Binos

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA

DÍA

MES

AÑO

12

03

22

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

Administrador del Pedido

NOMBRE

Gerardo Dazave Binos

CARGO

Area Contratante

MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LC. ARTURO DÍAZO CÉSAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
DIRECTOR MEDICO