



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

Entrego a Finanzas

Número Acuerdo: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
No. de Pedido: **D2P0130**
Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **00223120601220033**

Dirección: **AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **0601 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA**

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
3	31221701560101	CLIP POPULAR NO. 1, ALAMBREDE ACERO PULIDO, DE 32 X 6 -MM. Marca: ACCO Procedencia: MEXICO	1,500	CJA	5.15	7,725.00
4	31257003060001	LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR ROJO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE. Marca: BACO Procedencia: MEXICO	800	PZA	8.25	6,600.00
7	31257003630001	LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR NEGRO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE. Marca: BACO Procedencia: MEXICO	900	PZA	8.25	7,425.00
8	31257014290101	LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 MEDIANO, SIN ARILLO, SIN GOMA, SIN RECUBRIMIENTO ALGUNO, GRABADO SIN PINTURA QUE SENALE EL NUMERO DEL LAPIZ. SIN MARCA Y SUBEMPAQUE, DE 18 CM DE LARGO POR 7.00 MM DE DIAMETRO, SIN LEYENDA Marca: DIXON Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	1.73	2,595.00

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Gabriela García Santos
Analista Supervisor IMSS
Mtr. 311220284
U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
NOMBRE
CARGO
MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante
LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente
DR. NICOLAS MANILLA VEZAMA
DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **00223120601220033**

Dirección: **AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **0601 21053004**

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA**

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
3	31221701560101	CLIP POPULAR NO. 1, ALAMBREDE ACERO PULIDO, DE 32 X 6 -MM. Marca: ACCO Procedencia: MEXICO	1,500	CJA	5.15	7,725.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100
4	31257003060001	LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR ROJO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE. Marca: BACO Procedencia: MEXICO	800	PZA	8.25	6,600.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
7	31257003630001	LAPIZ MARCADOR GRASO, COLOR NEGRO, DE 16.5 CM X 9 MM DE DIAMETRO, CON CUBIERTA DE PAPEL DESENROLLABLE. Marca: BACO Procedencia: MEXICO	900	PZA	8.25	7,425.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
8	31257014290101	LAPIZ DE GRAFITO NO. 2 MEDIANO, SIN ARILLO, SIN GOMA, SIN RECUBRIMIENTO ALGUNO, GRABADO SIN PINTURA QUE SENALE EL NUMERO DEL LAPIZ. SIN MARCA Y SUBEMPAQUE, DE 18 CM DE LARGO POR 7.00 MM DE DIAMETRO, SIN LEYENDA Marca: DIXON Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	1.73	2,595.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Gabriela García Sainos
 Analista Supervisor
 Mar. 011224284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE: *Juan Felicitado*
 CARGO: *CC*
 Área Contratante
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Área Contratante
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Área Requirente
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 21/07/2022

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida presupuestal: 0601 21053004

Clasificación presupuestal:

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
1	312 589 00730101	LIGA DEL NO. 32, BANDA ELASTICA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. Marca: HERCULES Procedencia: MEXICO	500	CJA	12.40	6,200.00
						Tipo Presen: GRO Cant Presen: 100
2	312 595 00180001	MARCADOR FLUORESCENTE, CON TINTA DE AGUA, COLOR ROSA, PARA RESALTAR PARTES DE UN TEXTO. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	180	PZA	3.75	675.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
5	312 595 00260001	MARCADOR FLUORESCENTE, CON TINTA DE AGUA, COLOR AMARILLO, PARA RESALTAR PARTES DE UN TEXTO. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	360	PZA	3.75	1,350.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
6	312 595 00420102	MARCADOR DE TEXTOS CON TINTA DE AGUA COLOR VERDE. TINTA FLUORESCENTE. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	270	PZA	3.75	1,012.50
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Gabriela García Sainos
 Analista Supervisor IMSS
 Mat. 311220284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE: *Juan Carlos*
 CARGO: *Jefe*
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 21/07/2022

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida presupuestal: 0601 21053004

Clasificación presupuestal:

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
9	31259500830101	MARCADOR FLUORESCENTE, CON TINTA DE AGUA, COLOR NARANJA, PARA RESALTAR PARTES DE UN TEXTO. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	270	PZA	3.75	1,012.50
10	31268801070002	PERFORADORA METALICA, MANUAL PARA DOS PERFORACIONES, SEPARACION DE 8 CM, CON REGLITA CALIBRADORA. CON CAPACIDAD MINIMA DE 25 HOJAS. Marca: A INK Procedencia: MEXICO	20	PZA	63.00	1,260.00
11	31269808810001	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL. Marca: BOLEX Procedencia: MEXICO	3,000	PZA	1.91	5,730.00
12	31271100660101	PLUMIN MARCADOR, TINTA COLOR ROJO, PUNTO FINO, DESECHABLE, DE 13 CM X 10 MM, DE PLASTICO. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	1,250	PZA	2.49	3,112.50

Gabriela García Sainos
 Analista Supervisor
 M.H. 11220284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE: *Luis Alberto Moreno Espinosa*
 CARGO: *Jefe del Depto. de Abastecimiento*
 Área Contratante
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Área Contratante
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Área Requirente
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 21/07/2022

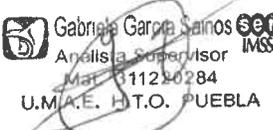
R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

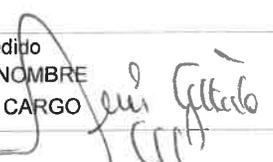
Partida presupuestal : 0601 21053004

Clasificación presupuestal :

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
13	31271100820101	PLUMIN MARCADOR, TINTA COLORNEGRO, PUNTO FINO, DESECHABLE, DE 13 CM X 10 MM , DEPLASTICO. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	2.49	3,735.00
14	31272402020001	PLUMON MARCADOR GRUESO CON TINTA COLOR AZUL. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	700	PZA	4.23	2,961.00
15	31272402100101	PLUMON MARCADOR, TINTA COLORROJO PERMANENTE, SECADO INS-TANTANEO PUNTA GRUESA REDONDA O CUADRADA, TAPON CON SELLO A PRESION. Marca: AZOR Procedencia: MEXICO	550	PZA	4.23	2,326.50


 Gabriela García Sainos
 Analista Supervisor
 Mat. 011240284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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

Area Contratante

 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente

 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. de Evento: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresión 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 21/07/2022

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179

Partida presupuestal: 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

**CLAUSULAS PARA RECEPCION
 Y TRAMITE DE PEDIDOS**

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 32D 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. 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 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 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.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 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 pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

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 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en el 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

Gabriela García Santos
 Analista Supervisor
 Tel. 311 20 84
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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

Area Contratante

 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente

 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. de Evento: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 21/07/2022

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179

Partida presupuestal : 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22

Loc. 14

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 FACTURACION:

4.1 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.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO
 Area Contratante
MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante
LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente
DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
DIRECTOR MEDICO



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E72-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E72-2022**
 No. de Pedido: **D2P0130**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00223120601220033

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 21/07/2022

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179

Partida presupuestal : 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

Se elimina nombre, cargo, teléfono y firma, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la LFTAIP.

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
 [REDACTED]

CARGO
 [REDACTED]

FIRMA DE CONFORMIDAD
 [REDACTED]

TELEFONO(S)
 [REDACTED]

FECHA	MES	DIA	AÑO
	07	11	2022

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
 PODER 100960, LIBRO 1762
 LIC. ENRIQUE ALMANZA PEDRAZA
 NOTARIO PUBLICO 198 CDMX.

OBSERVACIONES

Gabriel Garcia Santos
 Analista Supervisor IMSS
 Mat. 11220284
 UMAE HTO. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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

Area Contratante

 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente

 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO