



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: IA050GYR091T90
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR091-T-90-2023
 No. de Pedido: D3P0169
 Elaboración: 04/10/2023 Impresion 04/10/2023

Proveedor: OLTECH S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 8A. CDA DE TEQUESQUITENGO ALFREDO DEL MAZO IXTAPALUCA 56577

Fecha de entrega: 14/10/2023

R.F.C. OLT-160714-T58 No. Proveedor: 00152038

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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 |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 06004005430401 | AGUJAS, PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO. DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LAPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER LOCK HEMBRA TRANSLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR: CON DEPOSITO DE 0.2ML EN PABELLON PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. ESTERIL Y DESECHABLE | 92 | PZA | 55.00 | 5,060.00 |

Marca: AGYPRON
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 5,060.00
 I. V. A. \$ 809.60
 TOTAL \$ 5,869.60

(cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

Galvanes Carlos Sainos
 Analista Supervisor IMSS
 Mat. 3112201284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

| Administrador del Pedido | | Area Contratante | | Representante Legal | | Area Requiriente | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO | Nombre | Cargo | Nombre | Cargo |
| | Jefe del Depto. de Abastecimiento | | Jefe de Oficina de Adquisiciones | | Director Medico UMAE HTO PUEBLA | | Enc. Director Medico |



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

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: IA050GYR091T90
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 IA-50-GYR-050GYR091-T-90-2023
 No. de Pedido: D3P0169
 Elaboración: 04/10/2023 Impresion 04/10/2023

Proveedor: OLTECH S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: 8A. CDA DE TEQUESQUITENGO ALFREDO DEL MAZO IXTAPALUCA 56577

Fecha de entrega: 14/10/2023

R.F.C. OLT-160714-T58 No. Proveedor : 00152038

Partida presupuestal : 0401 21053002
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA
 Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

CLAUSULAS PARA PEDIDOS BUO

- DEL PEDIDO
- Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante la Bolsa Única de Ofertas del IMSS.
- El proveedor acepta la presente oferta y se compromete a surtirlo 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 antes de 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.
- 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 dáusula 4.4 de este pedido.
- El proveedor mantendrá 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.
- 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).
- 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.
- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 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.
- 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.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 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 al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 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.
- Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- Agente el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capítulos Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la dáusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 80% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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, la sellarán de recibido en el original de la remisión.

Carlos Saimos
 Analista Supervisor
 IMSS
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA
 11/20/2024

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|---|--------------------------|
| Administrador del Pedido NOMBRE CARGO | Luis Alberto Moreno Espinosa | Area Contratante CARGO | Cesar Bazaño | Representante Legal | Carlos Morales Flores | Area Requiriente | Jesus Arias Santiago |
| Area Contratante MTRQ. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO | | Area Contratante LIC. ARTURO BAZAÑO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES | | DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA | | DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO | |



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

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2023
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: IA050GYR091T90
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 IA-50-GYR-050GYR091-T-90-2023
 No. de Pedido: D3P0169
 Elaboración: 04/10/2023 Impresion 04/10/2023

Proveedor: OLTECH S.A. DE C.V.

Dirección: 8A. CDA DE TEQUESQUITENGO ALFREDO DEL MAZO IXTAPALUCA 56577

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 14/10/2023

R.F.C. OLT -160714-T58

No. Proveedor : 00152038

Partida presupuestal : 0401 21053002
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 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 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 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 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 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 incontinencia o adaración 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:
 Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un período 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 período mensual de entrega de bienes, en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Gabriela García Salinas
 Analista Supervisor
 IMSS
 Matr. 311220284
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|--|---|
| Administrador del Pedido | NOMBRE CARGO | Area Contratante | Representante Legal | Area Requiriente |
| | Luis Alberto Moreno Espinosa | L.C. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES | DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA | DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. 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: | No. de Evento: IA050GYR091T90 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 14/10/2023 | IA-50-GYR-050GYR091-T-90-2023 |
| Núm. Dictamen Presup. S/N | No. de Pedido: D3P0169 |
| | Elaboración: 04/10/2023 Impresión: 04/10/2023 |

Proveedor: OLTECH S.A. DE C.V.

Dirección: 8A. CDA DE TEQUESQUITENGO ALFREDO DEL MAZO IXTAPALUCA 56577

R.F.C.: OLT-160714-T58 **No. Proveedor:** 00152038

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA **Circ.:** 22 **Loc.:** 14 **Im.:** 01 **T.S.:** 15 **E.:** 0 **U.:** 20 **P.:** 0

Fecha de entrega: 14/10/2023

Partida presupuestal: 0401 **21053002**

Clasificación presupuestal:

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: Jesús Olvera García

CARGO: Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Firma]*

TELEFONO(S):

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 04 | 10 | 2023 |

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

Acta 6792 de fecha 14/10/2016

OBSERVACIONES:

[Firma]
 Gabriela Patricia Salinas
 Analista Supervisor IMSS
 MEX. 3112202244
 U.M.A.E. IXTAP. PUEBLA

Administrador del Pedido: *[Firma]*
 NOMBRE: Juiri Gilgado
 CARGO: Jefe de Oficina de Adquisiciones

Area Contratante: *[Firma]*
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal: *[Firma]*
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente: *[Firma]*
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. DIRECTOR MEDICO