



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: **16/11/2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
Núm. Dictamen Presup: **000000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
bajo el: **Art 41 frac. VII**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
No. de Pedido: **D3P0196**
Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: **PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL**

No Requisición: **00221201034230538**

Dirección: **CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **PEVR-601230-SFA** No. Proveedor : **00132244**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

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

Clasificación presupuestal :

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

Circ. **22**

Loc. **14**

lrm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 120 133 023801 01 BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 500 ML.

10 PZA 16.17 161.70

Marca: **ALICA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen.: **1**

1 120 133 034500 01 BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO.

5 PZA 550.00 2,750.00

Marca: **HALCO**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen.: **1**

1 120 198 158400 01 CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE TERCIA, PROFUNDIDAD 6 CM.

10 PZA 108.33 1,083.30

Marca: **CALEDONIA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen.: **1**

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 Requiriente
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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **16/11/2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
Núm. Dictamen Presup: **00000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
bajo el: **Art 41 frac. VII**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
No. de Pedido: **D3P0196**
Elaboración: **16/11/2023** Impresión **16/11/2023**

Proveedor: **PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL**

No Requisición: **00221201034230538**

Dirección: **CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **PEVR-601230-SFA** No. Proveedor : **00132244**

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

Partida presupuestal : **1034** 21057001

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 12025300750001 CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDA-BLE. 2 PZA 95.00 190.00

Marca: VENCORT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen:1

1 12025304300101 CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S. 3000 PZA 5.17 15,510.00

Marca: VENCORT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen:1

1 12026303050201 CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. 4 PZA 16.58 66.32

Marca: SERAZU
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen:1

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 Requiriente
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:	SN	No. de Evento:	050GYR091-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	00000000-2023	No. de Pedido:	D3P0196

Elaboración: 16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL

No Requisición: 00221201034230538

Dirección: CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. PEVR-601230-SFA No. Proveedor : 00132244

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12037601010201	ESPATULA PALETA, SOLIDA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 17.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 60 CM. DE LARGO TOTAL.	4	PZA	80.36	321.44
Marca: VENCORT Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1						
1	12056500110101	LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.	4	PZA	1,400.00	5,600.00
Marca: OSTER Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1						
1	12060301060101	MACHACADOR PARA FRUJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA.	10	PZA	41.67	416.70
Marca: S/M Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1						

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	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 Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **16/11/2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
Núm. Dictamen Presup: **00000000-2023**
No. de Evento: **050GYR091-N117**
bajo el: **Art 41 frac. VII**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
No. de Pedido: **D3P0196**

Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: **PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL**

No Requisición: **00221201034230538**

Dirección: **CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **PEVR-601230-SFA** No. Proveedor : **00132244**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

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

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12068602470101	PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPATULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.	8	PZA	93.75	750.00
		Marca: VENCORT				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	12070300140001	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	4	RLL	265.00	1,060.00
		Marca: ALUPEL				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: RLL				
		Cant Presen: 1				
1	12070300220001	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	10	RLL	141.37	1,413.70
		Marca: REYMAR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: RLL				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	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 Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



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	No. de Evento:	050GYR091-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	00000000-2023	No. de Pedido:	D3P0196

Elaboración: 16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL

No Requisición: 00221201034230538

Dirección: CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. PEVR-601230-SFA No. Proveedor : 00132244

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 736 024 7 00 01	PLATO, CON TRES DIVISIONES,-DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE-210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.	400	PQT	29.32	11,728.00
		Marca: PRIMO CUEVAS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 25		
1	120 771 005 2 01 01	RALLADOR, DE ACERO INOXIDA -BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAÑOGRANDE, DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHOC DE LAS CARAS LATERALES	4	PZA	72.92	291.68
		Marca: VENCORT		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **16/11/2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
Núm. Dictamen Presup: **00000000-2023**
No. de Evento: **050GYR091-N117**
bajo el: **Art 41 frac. VII**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
No. de Pedido: **D3P0196**
Elaboración: **16/11/2023** Impresión **16/11/2023**

Proveedor: **PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL**

No Requisición: **00221201034230538**

Dirección: **CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **PEVR-601230-SFA** No. Proveedor : **00132244**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

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

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUB.LICA**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 41,342.84

I. V. A. \$ 6,614.85

TOTAL \$ 47,957.69

(*cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y siete pesos 69/100 M.N.*)

Administrador del Pedido		Area Contratante		Representante Legal		Area Requiriente	
NOMBRE		LIC. ARTURO DAMAZO CESAR		DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES		DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO	
CARGO		JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA		ENC. DIRECTOR MEDICO	
Area Contratante		Area Contratante		Representante Legal		Area Requiriente	
MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA		JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO		JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	



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	No. de Evento:	050GYR091-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el: Art 41 frac. VII	
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	00000000-2023	No. de Pedido:	D3P0196
		Elaboración:	16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor:	PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL	No Requisición:	00221201034230538
Dirección:	CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090	Fecha de entrega:	26/11/2023
R.F.C. PEVR-601230-SFA	No. Proveedor : 00132244	Partida presupuestal :	1034 21057001
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

CLASUSULAS 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 mas 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 INSECCION:

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 efectuará 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.

Administrador del Pedido				
NOMBRE				
CARGO				
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente	
MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO	
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	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: SN	No. de Evento: 050GYR091-N117
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo: 16/11/2023	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
Núm. Dictamen Presup: 00000000-2023	No. de Pedido: D3P0196
	Elaboración: 16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL	No Requisición: 00221201034230538
Dirección: CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090	Fecha de entrega: 26/11/2023
R.F.C. PEVR-601230-SFA No. Proveedor : 00132244	Partida presupuestal : 1034 21057001
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán 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.
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 correspondida a razón del 1/2 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 inconvención 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 "genéricos 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 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **16/11/2023**
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
Núm. Dictamen Presup: **00000000-2023**

No. de Evento **050GYR091-N117**
bajo el: **Art 41 frac. VII**
No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
No. de Pedido: **D3P0196**
Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: **PEREZ VELASCO RAYMUNDO DANIEL**

Dirección **CALLE NIÑO DE JESUS NO. 153-10 LA JOYA TLALPAN 14090**

No Requisición: **00221201034230538**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **PEVR-601230-SFA** No. Proveedor : **00132244**

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**

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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

OBSERVACIONES

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 Requiriente

DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
ENC. DIRECTOR MEDICO