



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **T-420-2024**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet:**
 Fecha Terminación del pedido: **21/08/2024**
 Fecha de Pedido: **AA-50-GYR-050GYR014-T-420-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Pedido: **D4P0489**
 Elaboración: **12/08/2024** Impresion 12/08/2024

Proveedor: **LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV** No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA** Fecha de entrega: **21/08/2024**

R.F.C. **LMP -100720-UJ3** No. Proveedor : **00114657** Partida presupuestal : **0401** 21053002

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES** Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR** Circ: **31** Loc: **80** Imn: **02** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 06012505901101 BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOL, DRENABLES, EN FORMA BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 21 EQP 283.27 5,948.67

Marca: **OSTOVAC** Tipo Presen: **EQP**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

2 06016601030000 CATETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17- 24 MM, CALIBRE: 24 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBER 213 ENV 222.00 47,286.00

Marca: **ESTRUCAT** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **50**

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LAURA PLIG LAGUNES TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
C.P. LUCIO SÁNCHEZ AGUILAR JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido:
 Núm. Dictamen Presup. SIN

No. de Evento: T-420-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 No. de Pedido: D4P0489
 Elaboración: 12/08/2024 Impresion 12/08/2024

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA Fecha de entrega: 21/08/2024

R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657 Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR Circ. 31 Loc. 80 Im. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 060 168 6686 12 01 CATETERES. PARA VENOCCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO O POLIURETANO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM CALIBRE: 22 G. ENVASE CON 50 PIEZAS. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA AC Tipo Presen: PZA Cant Presen: 50 222.00 59,274.00

4 060 543 01 15 11 01 JALEAS. LUBRICANTE. ASEPTICA. ENVASE CON 135 G. Marca: LUBRI-6 Tipo Presen: GRO Cant Presen: 135 27.27 47,477.07

5 060 550 0909 11 01 JERINGAS. DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 60 ML. Marca: EDIGAR Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1 83.50 1,503.00

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LAURA PUIG LAGUNES TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZARATE PEREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
---	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **No. de Evento: T-420-2024**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet:**
 Fecha Terminación del pedido: **21/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **21/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup.: **S/N**
 Núm. de Pedido: **D4P0489**
 Elaboración: **12/08/2024** Impresion **12/08/2024**

Proveedor: **LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV** No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE DIAGONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA** Fecha de entrega: **21/08/2024**

Partida presupuestal : **0401** 21053002

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

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES**

Lugar de entrega: **PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR** Circ. **31** Loc. **80** Imn. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ **161,488.74**
 I. V. A. \$ **25,838.20**
 TOTAL \$ **187,326.94**

(ciento ochenta y siete mil trescientos veintiseis pesos 94/100 M.N.)

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

LIC. ANA LAURA PUIG LAGUNES
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PEREZ
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR. JORGE MARTINEZ TORRES
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



Número Acuerdo:	No. de Evento: T-420-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 21/08/2024	AA-50-GYR-050GYR014-T-420-2024
Núm. Dictamen Presup.: SIN	No. de Pedido: D4P0489
	Elaboración: 12/08/2024 Impresion 12/08/2024

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV
Dirección: CALLE DIAGIONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400
R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor : 00114657
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES)
Lugar de entrega: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR
 CIRC. 31 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLASUSULA PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS
 CLASUSILADO PARA VERNTE

- DEL PEDIDO
 - Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 ese lapso, este se considerará 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 cláusula 4.4 de este pedido.
 - 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.
 - 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 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 el 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.
 - 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.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
 - 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.
 - El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instruccivo 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, se sellará de recibido en el original de la remisión.

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. AMALIA PURA FIGUINES TITULAR DEL ABAST. Y EQUIP.	ING. RAFAEL ZARATE-PÉREZ TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DR JORGE MARTINEZ TORRES TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
C.P. LUCIO SÁNCHEZ AGUILAR JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.	TITULAR DEL ABAST. Y EQUIP.	TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 21/08/2024
Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: T-420-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR014-T-420-2024
No. de Pedido: D4P0489
Elaboración: 12/08/2024 Impresion 12/08/2024

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE DIAGIONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400

Fecha de entrega: 21/08/2024

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

Partida presupuestal : 0401
Clasificación presupuestal : 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES
Lugar de entrega: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR

Circ. 31 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 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 sobrelimpresión 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 período 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 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.

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 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 11 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.

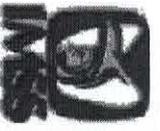
LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR
JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.

HC. ANA LARA PULG. LAGUNES
TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ
TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR JORGE MARTINEZ TORRES
TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento T-420-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 21/08/2024	AA-50-GYR-050GYR014-T-420-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0489
	Elaboración: 12/08/2024 Impresion 12/08/2024

Proveedor: LAREN MEDICAMENTOS Y PROD. HOSPITALARIOS SA D CV
 Dirección: CALLE DIAGIONAL 19 PONIENTE NUM. 2105 ST CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400
 R.F.C. LMP -100720-UJ3 No. Proveedor: 00114657
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ PUERTO (EXT. BIENES)
 Lugar de entrega: PROL AV SALVADOR DIAZ M. CARR Circ. 31 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 21/08/2024
 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: **CORNY EDRADE BARRIAS NARANJA**

CARGO: **REPRESENTANTE GENERAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELÉFONO(S): **222 2349812**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	08	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Just. No. 2109 23/08/2010 Lic. Eduardo Guzmán
Santos Nolasco No. 33 Xalapa, XE.

OBSERVACIONES

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUGO SÁNCHEZ AGUILAR
 JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.

LIC. ANA LAIRA PUIG LAGUNES
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

ING. RAFAEL ZARATE PÉREZ
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DR. JORGE MARTÍNEZ TORRES
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE