



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compranet: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresion **23/01/2023**

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

**Fecha de entrega: 01/02/2023**

**Partida presupuestal : 0401 21053002**

**R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 004 010900 04	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO: 142.0 MM, ANCHO: 18.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	305	ENV	149.50	45,597.50
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 500
2	060 040 3745 11 01	AGUJAS HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA, DE PLASTICO, DESECHABLE, CAL. 21 G Y DE LONG 32 MM. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	185	ENV	54.60	10,101.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100
38	060 058 0153 11 01	ALGODONES EN LAMINAS. ENROLLADO O PLISADO. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	2272	ENV	54.02	122,733.44
						Tipo Presen: GRO Cant Presen: 300
39	060 066 1052 03 01	ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PV EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 3 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE. Marca: HEXILEX Procedencia: MEXICO	499	ENV	42.55	21,232.45
						Tipo Presen: ENV Cant Presen: 1

Area Requirante

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO ESCOBAR GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresión 23/01/2023

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

**Fecha de entrega: 01/02/2023**

**Partida presupuesta: 0401 21053002**

**R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor: 00076482**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**Clasificación presupuesta:**

**Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	06006610600201	ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE. ENVASE.  Marca: HEXILEX Procedencia: MEXICO	220	ENV	79.88	17,573.60
						Tipo Presen: ENV Cant Presen: 1
4	06008805041101	APOSITOS CON PETROLATO, DE 10 X 10 CM, ENVASE INDIVIDUAL.  Marca: LGMD Procedencia: ESTADOS UNIDOS	853	PZA	77.52	66,124.56
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
5	06012526951201	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM).  Marca: ESTERIBOL Procedencia: CHINA	19	ENV	3,155.03	59,945.57
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1000

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CIBEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATÁN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATÁN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	06012528441301	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32 X 62 X 12 CM.  Marca: ESTERIBOL Procedencia: CHINA	1000	ENV	1,764.78	1,764,780.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 250
7	060167068800401	CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6. LONGITUD: 110 MM.  Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	68	PZA	13.44	913.92
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
8	06016733041201	CANULAS OROFARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE. O TRANSLUCIDO TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 00. LONGITUD: 40 MM.  Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	70	PZA	11.90	833.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO FIGUEROA GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. ABG. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresion 23/01/2023

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

**Fecha de entrega: 01/02/2023**

**Partida presupuestal : 0401 21053002**

**R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	060 167 6638 1201	CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOPACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIURETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD: 35 A 38 CM. CALIBRE: 3.5 FR. CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM..	123	PZA	131.54	16,179.42
		Marca: SENSIMEDICAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: URUGUAY			Cant Presen: 1	
10	060 168 1844 1101	TUBOS ENDOTRAQUEALES, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE, CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, OPAO A LOS RAYOS X, ESTERIL. LONGITUD. 32 - 36 CM CALIBRE 34 FR.	21	PZA	112.00	2,352.00
		Marca: SENSIMEDICAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: CHINA			Cant Presen: 1	
11	060 168 2214 1101	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL	112	PZA	28.00	3,136.00
		Marca: SENSIMEDICAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: CHINA			Cant Presen: 1	

Area Requirante

**D. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**

**JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO**

Administrador del Pedido

**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLANOS**

**TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO**

Area Contratante

**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**

**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**DR. ALONSO JUAN SANORES RÍO**  
**TOOAD ESTATAL YUCATÁN**

Area Contratante

**C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA**

**JEFE DE DEPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	060 168 2578 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL	55	PZA	28.00	1,540.00
		Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA				
					Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	
13	060 168 6645 13 01	CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES	422	ENV	364.00	153,608.00
		Marca: INCATH Procedencia: MEXICO				
					Tipo Presen: PZA Cant Presen: 50	

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RIO  
 TOOAD ESTATAL YUCATAN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
40	060 168 6660 12 01	CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28- 34 MM, CALIBRE: 20 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES	501	ENV	367.50	184,117.50
		Marca: INCATH			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 50	
41	060 168 6686 12 01	CATETERES. PARA VENOCLISIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23- 27 MM, CALIBRE: 22 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS	358	ENV	367.50	131,565.00
		Marca: INCATH			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 50	
14	060 168 9417 02 01	SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE. 12 FR.	5	PZA	161.70	808.50
		Marca: DLP			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

Area Requirante

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANORES RIO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

G. JUAN FRANCISCO FIGUEROA GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	06016894251101	SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE. 14 FR. Marca: DLP Procedencia: MEXICO	30	PZA	161.70	4,851.00
16	06016894331101	SONDAS PARA DRENAJE. EN FORMA DE "T". DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE. 16 FR. Marca: DLP Procedencia: MEXICO	34	PZA	161.70	5,497.80
17	06016896311101	SONDAS PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION, DE 5 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE. 16 FR. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	4080	PZA	22.68	92,534.40
18	06020301651101	CINTAS UMBILICALES DE ALGODON, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS) ESTERILES. LONGITUD: 41 CM, ANCHO 4 MM. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	75	ENV	337.50	25,312.50

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO  
 Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AD-007-23</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: <b>AD-007-23</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>01/02/2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0025</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>23/01/2023 Impresion 23/01/2023</b>

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**  
**R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 01/02/2023**  
**Partida presupuestal: 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal:**  
 Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	06020302070004	CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	1598	RLL	57.40	91,725.20
20	06020303061101	CINTAS PARA USO QUIRURGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	45	CJA	98.04	4,411.80
21	06020303630004	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO 5 CM. Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	703	ENV	98.04	68,922.12

Area Requiriente  
**C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO  
 Administrador del Pedido  
**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO**  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO**  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
**C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA**  
 JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresion 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. B0 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
22	06020303970003	CINTAS. MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS.  Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	476	ENV	98.04	46,667.04
						Tipo Presen: RLL Cant Presen: 12
42	06020304050002	CINTAS. MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M. ANCHO: 7.50 CM. ENVASE CON 4 ROLLOS.  Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	265	ENV	98.04	25,980.60
						Tipo Presen: RLL Cant Presen: 4
23	06020700130201	CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE: DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L.  Marca: LGMD Procedencia: ESTADOS UNIDOS	260	EQP	196.00	50,960.00
						Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLEJOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. DE BIENESTAR CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
24	06043600571301	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5	1405	ENV	64.29	90,327.45
		Marca: LE ROY Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 200
25	06048300910002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 10. ENVASE CON 100 PIEZAS.	55	CJA	219.52	12,073.60
		Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100
26	06048301250002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 11. ENVASE CON 100 PIEZAS.	63	CJA	219.52	13,829.76
		Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CHINIEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
43	06048301330002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 20. ENVASE CON 100 PIEZAS. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	22	CJA	219.52	4,829.44
44	06048301410002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 15. ENVASE CON 100 PIEZAS. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	70	CJA	219.52	15,366.40
45	06048301580002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 21. ENVASE CON 100 PIEZAS. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	40	CJA	219.52	8,780.80
46	06048301740002	HOJA PARA BISTURI. DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA DEL NUM. 23. ENVASE CON 100 PIEZAS. Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	28	CJA	219.52	6,146.56

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO  
 Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresion 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
47	06053200841101	EQUIPOS. PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA ESTERILES DESECHABLES. MICROGOTERO. EQUIPO Marca: DL Procedencia: MEXICO	5079	EQP	11.69	59,373.51
						Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1
27	06053201671101	EQUIPOS. PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTERILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO. EQUIPO. Marca: MEDICRIT Procedencia: CHINA	62652	EQP	11.90	745,558.80
						Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1
48	06055002221101	JERINGAS DE PLASTICO. SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUERLOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 3 ML ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 0.5 Y SUBDIVISIONES DE 0.1 Marca: DL Procedencia: MEXICO	860	ENV	161.70	139,062.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLENOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compras: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	06055004530000	JERINGAS. DE PLASTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: 20 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. ENVASE CON 50 PIEZAS.  Marca: DL Procedencia: MEXICO	3686	ENV	198.45	731,486.70
29	06055025900601	JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTERIL Y DESECHABLE.  Marca: SENSIMEDICAL Procedencia: CHINA	44043	PZA	2.00	88,086.00
49	06055028400301	JERINGAS DE PLASTICO, PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETANICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA"  Marca: DL Procedencia: MEXICO	463	CJA	389.55	180,361.65

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROI DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. DE ABG. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0026  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
50	06059800101101	LLAVES DE CUATRO VIAS, CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICION DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE QUE SE CONECTA AL TUBO DE EXTENSION, TUBO DE EXTENSION	4958	PZA	16.17	80,170.86
		Marca: DL Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
30	06060300131301	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. PIEZA.	432	PZA	672.00	290,304.00
		Marca: MARLEX Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
31	06071100461101	TESTIGOS CONTROLES BIOLÓGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR.	82	GJA	6,277.50	514,755.00
		Marca: M Procedencia: ESTADOS UNIDOS				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100				

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLEJOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CIBEROG GARCIA

JEFE DE DEPTO ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATÁN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	06084104601201	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM).  Marca: SEQUI-LON Procedencia: MEXICO	144	ENV	309.40	44,553.60
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12
51	06084105851201	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA DE 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE DE (12 - 13 MM).  Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	53	ENV	1,239.78	65,708.34
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12
33	06084108271101	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM).  Marca: SEQUILON ATRAM Procedencia: MEXICO	82	ENV	346.50	28,413.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLOS  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. ABASTECIMIENTOS Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión: 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
34	06084107421201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	57	ENV	399.67	22,781.19
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12
35	06084108821201	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 DE CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM). Marca: SURGEASY Procedencia: MEXICO	840	ENV	364.00	305,760.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12
52	06084108901301	SUTURAS SINTETCAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). Marca: SURGEASY Procedencia: MEXICO	120	ENV	371.00	44,520.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12

Area Requiriente  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA  
 JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO  
 Administrador del Pedido  
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante  
 C. CARLOS GEOVAN MEDINA ROCA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA  
 JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor : 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Clasificación presupuestal :

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
53	06084144471301	SUTURAS CATGUT CROMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 68 A 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA. 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM).  Marca: ATRAMAT Procedencia: MEXICO	153	ENV	449.54	68,779.62
36	06086901031101	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD. 10 M ANCHO. 1.25 CM.  Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	28	ENV	231.00	6,468.00
37	06086901521201	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.  Marca: PROTEC Procedencia: MEXICO	580	ENV	231.00	133,980.00

Area Requiriente

C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLEJOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

C. CARLOS GEOVANNI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCÍA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresión 23/01/2023

Proveedor: **SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

Fecha de entrega: **01/02/2023**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

R.F.C. **SMI-040908-QX0** No. Proveedor : **00076482**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
 Lugar de entrega: **CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

Clasificación presupuestal :

Circ: **33** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
<b>SUB. TOTAL</b>						<b>\$ 6,721,480.20</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 1,075,436.83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 7,796,917.03</b>

*( siete millones setecientos noventa y seis mil novecientos diecisiete pesos 03/100 M.N.)*

Area Requiriente

**C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**

**JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO**

Administrador del Pedido

**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLEJOS**

**TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO**

Area Contratante

**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**

**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO**

**TOOAD ESTATAL YUCATÁN**

Area Contratante

**C. JUAN FRANCISCO CIBEROS GARCIA**

**JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compras: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresión **23/01/2023**

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

**Fecha de entrega: 01/02/2023**

**R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**Partida presupuestal: 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal:**

**Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**CLAUSULADO PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDOS.**

**CLÁUSULA 1. DEL PEDIDO.**

- 1.1 El pedido fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante procedimiento de contratación de Adjudicación Directa indicada en el extremo superior derecho del presente pedido, cumpliendo con lo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones, por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiente, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
  - 1.2 "EL PROVEEDOR" acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas, de conformidad con el comunicado de resultados del evento de contratación del cual deriva. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.
  - 1.3 "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.
  - 1.4 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).
  - 1.5 Si el monto del pedido excede los \$300,000.00 (Son: Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, "EL PROVEEDOR" deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifieste que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales; la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el INFONAVIT, y su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en Materia de Seguridad Social; y en caso de incumplimiento de ésta última "EL PROVEEDOR" solicita se aplique los recursos derivados del Pedido contra los adeudos que en su caso hubiera a favor de "EL INSTITUTO".
  - 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, así como todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", con excepción del Impuesto al Valor Agregado que correrá a cargo de "EL INSTITUTO" en aquellos bienes que así lo ameritan.
  - 1.7 Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente Pedido, "EL INSTITUTO" cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
- de conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente Instrumento, prevalecerá lo establecido en el primer documento citado y/o notificación de resultado del Procedimiento, así como la descripción y presentación del Cuadro Básico Institucional.
- 1.8 "EL INSTITUTO" cuenta con autorización del presupuesto para cubrir al compromiso derivado del presente pedido, con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal con Número: 0000003921-2023 De Fecha 12 de Enero del 2023
  - 1.9 Vigencia del Pedido: del 23 de Enero al 01 de Febrero del 2023 (Es decir 8 (ocho) días sin Sanción, más 2 (dos) días con Sanción).
  - 1.10 "EL PROVEEDOR" acredita la existencia y personalidad con los datos que registra en el apartado de Nombre del Representante, Cargo, Firma, Teléfono, Poder Notarial y fecha de firma de este pedido

**CLÁUSULA 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 en un plazo que no excederá de 03 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación al detectarse defectos de calidad o mal estado en los mismos y/o por no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán a través del Departamento de Suministros y Control del Abasto.
- 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

Area Requiriente

**C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**

**JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO**

Administrador del Pedido

**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO LEJOS**

**TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO**

Area Contratante

**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**

**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**DR. ALONSO JUAN SANORES RÍO**  
**COORD. ESTATAL YUCATÁN**

Area Contratante

**C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA**

**JEFE DE DEPTO. ADQUISICIONES Y CONT. DE SERVICIOS**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AD-007-23</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet <b>AD-007-23</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>01/02/2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0025</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>23/01/2023</b> Impresión <b>23/01/2023</b>

<b>Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: PAC</b>
<b>Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180</b>	<b>Fecha de entrega: 01/02/2023</b>
<b>R.F.C. SMI -040908-QX0 No. Proveedor: 00076482</b>	<b>Partida presupuestal: 0401 21053002</b>
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.</b>	<b>Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b>

conocimiento del OIC el incumplimiento de "EL PROVEEDOR" 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 "EL PROVEEDOR" cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforma a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.  
 2.5 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP, toda vez que los bienes se entregan antes de 10 días que menciona dicho artículo.  
 2.6 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 los bienes, El Instituto dentro de un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que se haya parcatado del vicio oculto o problema de calidad solicitará el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo no mayor a 03 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación correspondiente. "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por el proveedor por canje con el documento que que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de E.M.A., que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de "EL PROVEEDOR".

**CLÁUSULA 3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS Y SUS PENAS CONVENCIONALES.**

- 3.1 "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.
- 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisita 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 en caso de requerirse: 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 el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido en el original de la remisión.
- 3.3 El proveedor acepta al presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, lo anterior sin que surta efecto legal cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a sus necesidades realigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. Esto con independencia de las Penas Convencionales establecidas en las cláusulas 3.4, y 3.6, de este pedido.
- 3.4 "EL INSTITUTO" aplicará Penas Convencionales del 5% por cada día natural, 2 (dos) días, de atraso por cada clave, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP, sobre el valor de lo incumplido, cuando entregue bienes después de los 8 (ocho) días naturales máximo de manera oportuna, será siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 3.5 "EL INSTITUTO" aplicará Penas Convencionales del 2.5 % diario por el no cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defectos o vicios ocultos en el plazo establecido de 03 días hábiles; contados a partir de la fecha de su notificación, a entera satisfacción del Instituto. En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para canje, se cobrará el valor total de los bienes no canjeados, autorizando "EL PROVEEDOR" que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.
- 3.6 El administrador del presente Pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las Penas Convencionales; así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Millennium, dentro de los 6 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, así como de notificarlas a "EL PROVEEDOR" para que éste realice el pago correspondiente.
- 3.7 En caso que algún proveedor ofertara, presentación, caducidad o descripción distinta a lo solicitado en la solicitud de cotización y el área técnica la aprobará en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de las Penas Convencionales correspondientes.
- 3.8 El horario de recepción será de 8:30 a 16:30 horas, en días hábiles para el Instituto.

**CLÁUSULA 4. DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.**

4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma en representación del área administradora del pedido, siendo el Departamento de Suministro y Control del Abasto,

Área Requiriente  
**C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**  
**JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO**  
 Administrador del Pedido  
**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO**  
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Área Contratante  
**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DR. ALONSO JUAN SANSOIRES RIO**  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Área Contratante  
**C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA**  
 JEFE DE DEPTO ADQ BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **01/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AD-007-23**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AD-007-23**  
 No. de Pedido: **D3P0025**  
 Elaboración: **23/01/2023** Impresión **23/01/2023**

**Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180**

**Fecha de entrega: 01/02/2023**

**R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482**

**Partida presupuestal: 0401 21053002**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN**  
**Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.**

**Clasificación presupuestal:**

**Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contralados por "EL PROVEEDOR" en términos del numeral 7.1.1.2 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "Administrar los Pedidos que se formulen en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**CLÁUSULA 5. DE LA FACTURACION.**

5.1 Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) deben emitirse en la versión 4.0, misma que debe incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor, así mismo describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, partida presupuestal, y número de proveedor.  
 5.2 El pago de este pedido será pesos mexicanos, de conformidad con el Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos presentados para Trámite de Pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos, sin que ésta rebase los 20 días naturales posteriores a aquél en que "EL PROVEEDOR" presente en las Áreas de Trámite de Erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet, sito en Calle 41 Número 438 por calle 34, Colonia Industrial, CP 97180, en Mérida, Yucatán, Tel. 99 99 22 56 58 Ext. 61128, así como presentar las opiniones del BAT, INFONAVIT e IMSS junto con los CFDI sí y cuando exceda los \$300,000.00 (Son: Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)  
 5.3 En caso de que el monto máximo del pedido exceda de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), deberá entregar junto con su Comprobante Fiscal Digital por Internet, en caso de contar con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, la Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social vigente y positiva del particular subcontratado, y si inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social y subcontrate a su personal, presentará la Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social vigente y positiva del particular subcontratado, y si no cuenta con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social ni subcontratados, podrá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que respalde su dicho o documento emitido por "EL INSTITUTO" en el que conste que no se pueda emitir dicha opinión.

**CLÁUSULA 6. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

6.1 "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes, viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional. Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifestó en su propuesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este Insumario a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasiona.

Area Requiriente

**C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA**

**JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTROL DEL ABASTO**

Administrador del Pedido

**C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLEJO**

**TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO**

Area Contratante

**C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA**

**JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

**DR. ALONSO JUAN SANORES RIO**  
**COORD. ESTATAL YUCATÁN**

Area Contratante

**C. JUAN FRANCISCO CARREROS GARCIA**

**JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 01/02/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AD-007-23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compras AD-007-23  
 No. de Pedido: D3P0025  
 Elaboración: 23/01/2023 Impresión 23/01/2023

Proveedor: SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección ARTURO B. DE LA GARZA NUM. 4524 DEL MAESTRO MONTERREY 64180

Fecha de entrega: 01/02/2023

R.F.C. SMI-040908-QX0 No. Proveedor: 00076482  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN  
 Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.

Partida presupuestal: 0401 21053002  
 Clasificación presupuestal:

Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 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

*Francisco Silva Segovia*

CARGO

*Rep Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Signature]*

TELEFONO(S)

*81 83741688*

FECHA DIA MES AÑO  
*23 01 23*

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

*Poder Notarial 32086*

Area Requiriente

*[Signature]*  
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA

JEFE DEL DEPTO. DE SUM Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido

C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLENOS

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante

*[Signature]*  
 C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA

JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

*[Signature]*  
 DR. ALONSO JUAN SANSORES RÍO  
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

Area Contratante

*[Signature]*  
 C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA

JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS