

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

CONTRATO NO. D22CCO2536

CONTRATO CERRADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025", RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MEDIANTE EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL "COMERCIALIZADORA KIRELI S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. LIBORIO IGNACIO MENDOZA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PROVEEDOR", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. "EL INSTITUTO" DECLARA QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ESTÁ FACULTADO PARA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2. LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL, INTERVIENE EN LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NÚMERO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO, OTORGADO EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TRECE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LA CUAL SE HIZO CONSTAR EL PODER GENERAL, QUE OTORGÓ EL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", REPRESENTADO POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE DICHO ORGANISMO, EN FAVOR DE "...MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL..." COMO TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.DN.HCT.140524/125.P.DG, (ACDO PUNTO DN PUNTO HCT PUNTO UNO CUATRO CERO CINCO DOS CUATRO DIAGONAL UNO DOS CINCO PUNTO P PUNTO DG), DICTADO POR EL HONORABLE CONSEJO TÉCNICO DEL "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL", EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, SURTIENDO EFECTOS A PARTIR DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO; REFERIDO INSTRUMENTO NOTARIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MEDIANTE FOLIO NÚMERO 97-7-28052024-105818. Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

LA DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO EN CALIDAD EXCLUSIVA DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL, SERVIDORA PÚBLICA QUE NO PARTICIPA NI INTERVIENE EN LA FUNDACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO, EXIMIÉNDOSE DE MANERA EXPRESA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL, ADMINISTRATIVA, PENAL, CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO, LA ESTRUCTURACIÓN O LA GESTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO LEGAL, DELEGANDO LA RESPONSABILIDAD CON TOTAL RIGOR EN LAS ÁREAS COMPETENTES Y EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLICADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, COMO LO SON LAS ÁREAS REQUERENTES, TÉCNICAS, CONTRATANTES Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO.

CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ELABORACIÓN FORMALIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ASUME CON LA MAYOR SERIEDAD SU RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y CONJUNTA EN CONOCER, ACATAR Y EJECUTAR RIGUROSAMENTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4°, 6°, 7° 10°, TÍTULO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; ARTÍCULO 5° DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; ARTÍCULOS APPLICABLES DEL TÍTULO DECIMO Y DECIMOPRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; ARTÍCULO 272, PÁRRAFO II DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL; ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 84 Y 115 ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; ARTÍCULOS 139 Y 145 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE "EL INSTITUTO".

CADA UNA DE LAS ÁREAS SOLICITANTES, TÉCNICAS, DE CONTRATACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ASUME CON LA MÁXIMA SERIEDAD LA OBLIGACIÓN DE SEGUIR, CUMPLIR Y SUPERVISAR EL CONTRATO SE COMPROMETEN A

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

ADHERIRSE A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, LEGALIDAD, INTEGRIDAD, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO, RECONOCIENDO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES PUEDE DAR LUGAR A SANCIONES SEVERAS Y OTRAS IMPLICACIONES LEGALES.

I.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 5.3.8 E INCISO B) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", , EL C. P. ISIDRO LUNA ARENAS, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE "EL INSTITUTO"; CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] INTERVIENE EN LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, COMO "ÁREA CONTRATANTE", EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.4. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, III BIS Y EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 4.24, 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", LA ARQ. MARÍA HAIDÉE VARELA GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED], INTERVIENE COMO "ÁREA REQUIRENTE" Y "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025, DEL CUAL SE DERIVA ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DESIGNADO PARA DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDA EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADA POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, INFORMANDO A "EL PROVEEDOR" PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO. ASÍ COMO, DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 05 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS" DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.5. CON FECHA 22 DE JULIO DE 2025, SE EMITIÓ EL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 , A TRAVÉS LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DE LA CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN I, 36, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 66, 67 Y 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP) Y LO APLICABLE DE SU REGLAMENTO, EN LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO" Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.6. "EL INSTITUTO" CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA EN LA CUENTA CONTABLE 51351005, "INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO", DE CONFORMIDAD CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO CON NÚMERO DE SOLICITUD 0000025370-2025 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025.

I.7. CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES No. IMS421231I45.

I.8. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 4 NORTE NO. 2005, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II.- "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, DECLARA QUE:

II.1 ES UNA SOCIEDAD DE MERCANTIL, LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TAL COMO SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 32,430, LIBRO NÚMERO DCCCLX, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DE LA LIC. ESPERANZA BROCA CASTILLO, NOTARIA TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 14, PERTENECIENTE A LA DÉCIMO CUARTA DEMARCACIÓN NOTARIAL, DE LA HEROICA CIUDAD DE CÓRDOBA, ESTADO DE VERACRUZ; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CÓRDOBA, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO N-2019080152, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019.

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 33,562, VOLUMEN 247, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL DR. JOSÉ ALEJANDRO ROMERO CARRETO, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 5, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE PUEBLA, PUEBLA; BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO N-2019080152, DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022; A TRAVÉS DE LA CUAL, ENTRE OTRAS CUESTIONES, SE HIZO CONSTAR LA REFORMA A SU OBJETO SOCIAL, EL CUAL DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

CONTRATO NO. D22CCO2536

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES
Y GARANTÍA DE SERVICIO
DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN
ORDINARIO 2025"**

Testado registro patronal, número telefónico y correo electrónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito son aportados por las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen el derecho a ser protegidos en tanto que dan cuenta de su patrimonio, lo cual únicamente está relacionado con la vida interna de su organización, por lo tanto los datos son confidenciales.

COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE TODA CLASE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS MÉDICO, Y DE LABORATORIO; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE VIGILANCIA Y DIAGNÓSTICO PARA HOSPITALES.

II.2. SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL C. **LIBORIO IGNACIO MENDOZA JIMÉNEZ**, EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **34,066**, LIBRO NUMERO **CMXXIII**, DE FECHA **22 DE DICIEMBRE DE 2021**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL **LIC. ABRAHAM ANTONIO OLMEDO BROCA**, ACTUANDO COMO NOTARIO ADSCRITO DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO **14**, PERTENECIENTE A LA DÉCIMO CUARTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DE LA HEROICA CIUDAD DE CÓRDOBA, ESTADO DE VERACRUZ, POR AUSENCIA TEMPORAL DE SU TITULAR **LA LICENCIADA ESPERANZA BROCA CASTILLO**; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CÓRDOBA, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO **N-2019080152** DE FECHA **06 DE ENERO DE 2022**, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

II.3. REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER NULIFICABLE, PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

II.4. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO **CKI190909E13**, ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE **"EL INSTITUTO"** NÚMERO [REDACTED] Y CON NÚMERO DE PROVEEDOR **0000156597**.

II.5. ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL **IMSS, INFONAVIT Y SAT**, RESPECTIVAMENTE, LAS CUALES EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

II.6. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON **"EL INSTITUTO"** POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7. CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 87, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, **"EL PROVEEDOR"** EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN **"EL INSTITUTO"**, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE LE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

II.8. SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN: **CALLE 5 NORTE NO. 815, COL. GUADALUPE CALERAS, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72100, TEL. [REDACTED] CORREO ELECTRÓNICO: [REDACTED]**

III. DE "LAS PARTES":

III.1. QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS CLAUSULAS QUE SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

III.2. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 66 TRASANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTICULO 81 FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, **"LAS PARTES"** CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A **"EL INSTITUTO"**, EL **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO,**

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

RÉGIMEN ORDINARIO 2025", EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025, ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025", LA CANTIDAD TOTAL DE \$664,987.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I. V. A.) POR LA CANTIDAD DE \$106,397.92 (CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), QUE EN CONJUNTO SUMA LA CANTIDAD DE \$771,384.92 (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.).

EL PRECIO UNITARIO DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADOS EN LA MONEDA NACIONAL SON:

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	SERVICIO	1	1	\$2,740.00	\$2,740.00
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	SERVICIO	1	1	\$2,740.00	\$2,740.00
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	SERVICIO	1	1	\$2,740.00	\$2,740.00
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	SERVICIO	1	1	\$46,620.00	\$46,620.00
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	SERVICIO	1	1	\$12,000.00	\$12,000.00
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	SERVICIO	1	1	\$8,750.00	\$8,750.00
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	SERVICIO	1	1	\$8,220.00	\$8,220.00
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	SERVICIO	1	1	\$4,380.00	\$4,380.00
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	SERVICIO	1	1	\$8,220.00	\$8,220.00
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$8,750.00	\$8,750.00
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HUMEDO	CALHTER-4 IGENERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$7,130.00	\$7,130.00
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$2,190.00	\$2,190.00
195	CENTRÍFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	SERVICIO	1	1	\$12,600.00	\$12,600.00
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTIVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	SERVICIO	1	1	\$2,500.00	\$2,500.00
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$3,300.00	\$3,300.00
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073TOB001906	201600016461	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
SUBTOTAL											\$664,987.00
IVA											\$106,397.92
TOTAL											\$771,384.92

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL **ANEXO 01 (UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES"** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

TERCERA. ANTICIPO.

PARA EL PRESENTE CONTRATO **"EL INSTITUTO"** NO OTORGARÁ ANTICIPO A **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. CONDICIONES Y LUGAR DE PAGO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5 Y 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; **"EL INSTITUTO"** EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE **"EL INSTITUTO"** TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO **"EL PROVEEDOR"**, DEBERÁ PROPORCIONAR EN SU OPORTUNIDAD EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y SUCURSAL, CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL **ANEXO 03 (TRES) "PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO"**, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL PAGO SE DEBERÁ REALIZAR EN UN PLAZO MÁXIMO DE **20 (VEINTE)** DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A **"EL INSTITUTO"**, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, CONFORME A LOS REQUISITOS PARA LA CUENTA CONTABLE **51351005 "INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO"**

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS, QUE FUERON REFERIDOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE.

DE CONFORMIDAD CON LO APLICABLE A SU REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** O QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE **"EL PROVEEDOR"** PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDOS Y SEAN ACEPTADOS.

EL TIEMPO QUE **"EL PROVEEDOR"** UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA POR **"EL PROVEEDOR"**, ANTE LA OFICINA DE TRÁMITE Y EROGACIONES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, UBICADA EN **CALLE 4 NORTE 2005 COLONIA CENTRO, C.P. 72000 EN PUEBLA**, EN UN HORARIO DE **LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HORAS**, DEBIENDO PRESENTAR LO SIGUIENTE:

1. REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LA QUE INDIQUE:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

- NÚMERO DE PROVEEDOR
- NÚMERO DE CONTRATO O NÚMERO DE ORDEN DE SERVICIO, Y,
- NÚMERO DE ID DE PEDIDO-RECEPCIÓN

2. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL POSITIVA Y VIGENTE.
3. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE INFONAVIT POSITIVA Y VIGENTE.
4. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SAT POSITIVA Y VIGENTE.
5. EN SU CASO, COPIA DE LA ORDEN DE SERVICIO
6. FIRMA DE AUTORIZACIÓN PERSONA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**.

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IMPUESTO CUANDO APLIQUE.

"EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS CFDI A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"** PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A **"EL PROVEEDOR"**, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO, AL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA DEBIENDO ÉSTE INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI.

EL PAGO A **"EL PROVEEDOR"** SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, EN CASO DE SER CHEQUE SERÁ CON INSTITUCIÓN BANCARIA "HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC", PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y EROGACIONES, SITO EN **CALLE 4 NORTE 2005, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA**, EN HORARIO DE **08:00 A 13:00 HORAS**, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR **"EL INSTITUTO"**. ANEXO A LA SOLICITUD **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁ DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL "SAT" A NOMBRE DE **"EL INSTITUTO"**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **IMS421231145**, EN DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, DOCUMENTO QUE AMPARA(N) DICHOS SERVICIOS, QUE CONTENGA FIRMA DE RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO, NÚMERO DE ALTA EN CASO DE APLICAR, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

LA FACTURA DEBERÁ ELABORARSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **IMS-421231-145**, CON DOMICILIO FISCAL EN **AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 476, COLONIA JUAREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06600 CIUDAD DE MÉXICO**.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE "SERVICIOS AL PROVEEDOR" DE LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL ARCHIVO EN FORMATO **XML**, LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR **"EL INSTITUTO"**, PARA EFECTOS DEL PAGO.

"EL PROVEEDOR" DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE **"EL INSTITUTO"** LE SOLICITE PARA EL TRÁMITE DE PAGO, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES E INTERNAS DE **"EL INSTITUTO"**.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, QUEDARÁ CONDICIONADO AL PAGO QUE **"EL PROVEEDOR"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

ASIMISMO, **"EL INSTITUTO"** ACEPTARÁ DE **"EL PROVEEDOR"**, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- A. SE APLICARÁ LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR PERÍODOS SE COMPUTARÁN TODOS LOS DÍAS, CUANDO SE FIJEN POR MES O POR AÑO SE ENTENDERÁ QUE EL PLAZO CONCLUYE EL MISMO NÚMERO DE DÍA MES Y AÑO DE CALENDARIO QUE CORRESPONDA, RESPECTIVAMENTE; CUANDO NO EXISTA EL MISMO NÚMERO DE DÍAS EN EL MES DE CALENDARIO CORRESPONDIENTE, EL TÉRMINO SERÁ EL PRIMER DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES DE CALENDARIO.
- B. SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO O LA FECHA DE DETERMINADA SON INHÁBILES O LAS OFICINAS ANTE LAS QUE SE VAYA A REALIZAR EL SERVICIO PERMANEZCAN CERRADAS DURANTE EL PERÍODO NORMAL DE LABORES, SE PRORROGARÁ EL PLAZO HASTA EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.
- C. LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE OPORTUNAMENTE POR "**EL PROVEEDOR**", CONFORME A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025** Y CONFORME AL CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS ESTABLECIDO EN EL **ANEXO 03 (TRES) "PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO"** Y **ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO"** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- D. EL DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES EL FORMATO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, CONTENIDO EN EL **ANEXO 24 (VEINTICUATRO)**, CONTENIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**, EN **CONCORDANCIA EN LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO**.
- E. LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN DEBERÁN APEGARSE Estrictamente A LAS ESPECIFICACIONES, DESCRIPCIONES, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE SE INDICAN EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**, ASÍ COMO LO DESCRITO EN EL **ANEXO 01 (UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES"**, DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.
- F. PREVIO A UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE FUNCIONANDO Y EN OPERACIÓN, Y REGISTRARLO EN LA BITÁCORA DEL SERVICIO.
- G. LA ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO SERÁ POR PARTIDA.
- H. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS, REALIZADO DESPUÉS DEL SERVICIO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO, SERÁ LLEVADO A CABO OBLIGATORIAMENTE POR "**EL PROVEEDOR**". LOS INSUMOS NECESARIOS SERÁN PROPORCIONADOS POR "**EL INSTITUTO**".
- I. SE CONSIDERARÁ UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO ADICIONAL CUANDO EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO, SEA EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL SERVICIO ADJUDICADO INICIALMENTE. ESTE MONTO SERÁ CUBIERTO POR "**EL INSTITUTO**" A TRAVÉS DE UNA ORDEN DE SERVICIO.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO ESTABLECIDAS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**, "**EL INSTITUTO**" NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS SERVICIOS.

CONDICIONES DE ENTREGA

LOS SERVICIOS QUE SE REALICEN DEBERÁN APEGARSE Estrictamente A LO INDICADO EN EL **ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO"** DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**, QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS QUE EMITA LA AUTORIDAD COMPETENTE.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTABLECIDAS EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, "**EL INSTITUTO**" NO DARÁ POR RECIBIDOS Y ACEPTADOS LOS SERVICIOS.

SEXTA. VIGENCIA.

"**LAS PARTES**" CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL **23 DE JULIO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"**LAS PARTES**" ESTÁN DE ACUERDO QUE "**EL INSTITUTO**" POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O EN LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

"**EL INSTITUTO**", PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE "**EL PROVEEDOR**".

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "**EL INSTITUTO**", SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE "**LAS PARTES**"

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE "**EL INSTITUTO**" QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL "**EL PROVEEDOR**" REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SALVO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL SE ENCUENTRE EXCEPTUADO DE PRESENTAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"**EL INSTITUTO**" SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS AL "**EL PROVEEDOR**" COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS.

"**EL PROVEEDOR**" SE OBLIGA CON "**EL INSTITUTO**" A ENTREGAR AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LA CUAL SE PODRÁ CONSTITUIR MEDIANTE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

NOVENA. GARANTÍA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

"**EL PROVEEDOR**" PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**.

CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.5.5.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "**EL INSTITUTO**", "**EL PROVEEDOR**" SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA DIVISIBLE EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL **10% (DIEZ POR CIENTO)** SOBRE EL IMPORTE MÁXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.5.5.2 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE SERVICIOS DE "**EL INSTITUTO**", EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A **900 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)** "**EL PROVEEDOR**" SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, **MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO**, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL **10 % (DIEZ POR CIENTO)**, DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE "**EL INSTITUTO**", PARA LO CUAL, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL "**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**".

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELEGACIONAL.
- 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 DE **"EL INSTITUTO"** DEBERÁ HACERSE A MÁS TARDAR EL TERCER DÍA HÁBIL POSTERIOR A AQUEL EN QUE EL **"EL PROVEEDOR"** DÉ AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
- **"EL PROVEEDOR"** QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A **"EL INSTITUTO"** LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, SITA EN CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE. NO. 107, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, C.P. 72030, PUEBLA, PUE.

LA FIANZA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 103: LOS PROVEEDORES PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIERE LA LEY Y ESTE REGLAMENTO, EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN EL CASO DE DEPENDENCIAS, O EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES TRATÁNDOSE DE ENTIDADES.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE:

- I. LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES:
 - A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
 - B) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;
 - C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
 - D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DE DICHA LEY;
- II. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL **"EL PROVEEDOR"** PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FIANZA;
- III. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"** Y ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CANCELAR LA FIANZA RESPECTIVA, Y
- IV. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS, LAS DEPENDENCIAS DEBERÁN REMITIR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LA SOLICITUD DONDE SE PRECISE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA OBLIGACIÓN O CRÉDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULAN CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN EL COBRO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS DISTINTAS DE LAS QUE GARANTIZAN OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES A CARGO DE TERCEROS; TRATÁNDOSE DE ENTIDADES LA SOLICITUD SE REMITIRÁ AL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA PROPIA ENTIDAD.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y DE SERVICIOS DE **"EL INSTITUTO"**, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANECERÁ EN **"EL INSTITUTO"** HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN, O EN SU CASO HACERLA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL PROVEEDOR"** PARA TAL EFECTO, SE SOLICITARÁ POR ESCRITO AL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"** RATIFIQUE Y/O EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI **"EL PROVEEDOR"** HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A **"EL PROVEEDOR"** UNA VEZ QUE **"EL INSTITUTO"** LE OTORQUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA; AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A **"EL PROVEEDOR"**, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ÁREA CONTRATANTE A SU VEZ, SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL **"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"**, EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI **"EL PROVEEDOR"** HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"** CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO,

PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A **"EL PROVEEDOR"** MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, CON EL FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE SU CANCELACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LO APLICABLE A SU REGLAMENTO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ POR EL MONTO PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SON DIVISIBLES.

EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL INSTITUTO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

- A.** SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
- B.** DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- C.** CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA INCISO A).
- D.** POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, ES DECIR LA GARANTÍA SERÁ DIVISIBLE Y SE EJECUTARÁ DEBIDO A LOS SERVICIOS QUE NO SEAN ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.

DE LO ANTERIOR EL **"EL PROVEEDOR"** ACEPTA:

- SU VOLUNTAD EN CASO DE QUE EXISTAN CRÉDITOS A SU FAVOR CONTRA **"EL INSTITUTO"**, DE RENUNCIAR AL DERECHO A COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE **"EL INSTITUTO"**.
- SU CONFORMIDAD PARA QUE LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANEZCA VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON RELACIÓN AL CONTRATO, HASTA QUE SEA DICTADA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE EJECUTORIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.
- SU CONFORMIDAD PARA QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTREGUE EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA HASTA POR EL MONTO GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 276 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUB JUDICE.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

- EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.
- EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA AFIANZADORA LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 100 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.
- SU ACEPTACIÓN PARA QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PERMANEZCA VIGENTE HASTA QUE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS HAYAN SIDO CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD, EN LA INTELIGENCIA QUE LA CONFORMIDAD PARA LA LIBERACIÓN DEBERÁ SER OTORGADA MEDIANTE ESCRITO SUSCRITO POR **"EL INSTITUTO"**.
- SU CONFORMIDAD EN QUE LA RECLAMACIÓN QUE SE PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUEDARÁ INTEGRADA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
 - ❖ RECLAMACIÓN POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.
 - ❖ COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.
 - ❖ COPIA DEL CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.
 - ❖ COPIA DEL DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO.
 - ❖ EN SU CASO, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACIÓN.
 - ❖ EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y SU NOTIFICACIÓN.
 - ❖ COPIA DEL FINQUITO Y EN SU CASO, SU NOTIFICACIÓN.
 - ❖ IMPORTE RECLAMADO

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE **"EL INSTITUTO"** EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO **"EL PROVEEDOR"** HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE **"EL INSTITUTO"**, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A:

- a) ENTREGAR LOS SERVICIOS EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.
- b) CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.
- c) REALIZAR LOS TRÁMITES DE IMPORTACIÓN Y CUBRIR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN, CUANDO SE TRATE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.
- d) ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA **"LAASSP"**.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO", SE OBLIGA A:

- a) OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE **"EL PROVEEDOR"** LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

CONTRATO NO. D22CCO2536
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES
Y GARANTÍA DE SERVICIO
DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN
ORDINARIO 2025"

b) REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.

c) EXTENDER A "EL PROVEEDOR", POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO, LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES INMEDIATAMENTE QUE SE CUMPLAN ÉSTAS A SATISFACCIÓN EXPRESA DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO PARA QUE SE DÉ TRÁMITE A LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL INSTITUTO" DESIGNA COMO "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" A LA ARQ. MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) [REDACTED] QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS SERVICIOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", RECHAZARÁ LOS SERVICIOS, QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE A "EL PROVEEDOR" EN ESTE SUPUESTO A REALIZARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO", SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS DEL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", PODRÁ ACEPTAR LOS SERVICIOS QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y APLICACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A "EL PROVEEDOR", CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, SERÁ DEL **2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO)** POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATE, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

a) CUANDO "EL PROVEEDOR" NO PRESTE EL SERVICIO QUE LE HAYA SIDO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO O EN EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO, Y CONFORME A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025.

b) CUANDO SE DETECTEN DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO.

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO	PENA CONVENCIONAL
1 DÍA	2.5%
2 DÍAS	5.0%
3 DÍAS	7.5%
4 DÍAS	10%

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CADA PARTIDA, REQUERIMIENTO O CONCEPTO.

EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR, CALCULAR Y NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES; ASÍ COMO DE VIGILAR EL REGISTRO O CAPTURA Y VALIDAR EN EL SISTEMA FINAT, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO, LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

"EL INSTITUTO" DESCONTARÁ LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR "EL PROVEEDOR". POR LO TANTO "EL PROVEEDOR" AUTORIZA A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS PAGOS QUE A ESTE DEBA CUBRIRLE "EL INSTITUTO" DURANTE EL PERÍODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES.

PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, PREVIAMENTE "EL PROVEEDOR" TIENE QUE HABER CUBIERTO LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO, POR EL "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTA OBLIGACIÓN, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL INCUMPLIMIENTO.

EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO "**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**", SERÁ EL RESPONSABLE DEL CÁLCULO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEDUCCIONES.

EL IMPORTE MÁXIMO DE LAS DEDUCCIONES NO PODRÁ SER MAYOR AL QUE RESULTE DE APLICAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

"**EL PROVEEDOR**" A SU VEZ AUTORIZA A "**EL INSTITUTO**" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR, RESPECTO DE CUALQUIER CONTRATO VIGENTE QUE TENGA SUSCRITO CON "**EL INSTITUTO**" O MEDIANTE LAS ÓRDENES DE INGRESO CORRESPONDIENTES.

CALCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "**EL PROVEEDOR**" REFERENTE AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE LA ENTREGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL "**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**" DEBERÁ APLICAR LA SIGUIENTE:

FÓRMULA:

PCA = %D X NDA X VSPA.

DÓNDE:

PCA = PENA CONVENCIONAL APLICABLE

%D=PORCENTAJE DETERMINADO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025**, Y EL PRESENTE CONTRATO, POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

NDA = NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO.

VSPA = VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO, SIN IVA.

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, ES DECIR, SI UNA PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES NO DEBERÁN EXCEDER DE 10 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, NI DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, UNA VEZ SUCEDIDO CUALQUIERA DE ESTOS DOS SUPUESTOS, SE PODRÁ INICIAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO CORRESPONDIENTE.

DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY, "**EL INSTITUTO**" APLICARÁ PENAS CONVENCIONALES A "**EL PROVEEDOR**", CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, POR LO CUAL SE SOLICITA SE REALICE DE MANERA OPORTUNA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ESTE NUMERAL.

DÉCIMA CUARTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"**EL PROVEEDOR**" SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE "**EL PROVEEDOR**" CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.

"**EL PROVEEDOR**" SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRANSPORTAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025** Y EN EL **ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO"**, DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR **"EL PROVEEDOR"**, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO" SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

"EL PROVEEDOR" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE, SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A **"EL INSTITUTO"** O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE **"EL INSTITUTO"**, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, **"EL PROVEEDOR"**, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE **"EL INSTITUTO"** DE CUALQUIER CONTROVERSI, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

POR LO ANTERIOR, **"EL PROVEEDOR"** MANIFIESTA EN ESTE ACTO 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 FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE **"EL INSTITUTO"** TUVIESE QUE EROGAR RECURSOS POR CUALQUIERA DE ESTOS CONCEPTOS, **"EL PROVEEDOR"** SE OBLIGA A REEMBOLSAR DE MANERA INMEDIATA LOS RECURSOS EROGADOS POR AQUELLA.

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE **"LAS PARTES"** RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, **"EL PROVEEDOR"** ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

ASIMISMO, **"EL PROVEEDOR"** DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO APLICABLE A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ART 78 DELA LAASSP, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE SUMINISTRAR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A **"EL INSTITUTO"**, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL INSTITUTO"**, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO **"EL INSTITUTO"** DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A **"EL PROVEEDOR"** HASTA CON 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES ANTERIORES AL HECHO, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL QUE SE PRECISARÁN LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA Y PAGARÁ A

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

"EL PROVEEDOR" LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **"EL INSTITUTO"** PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE, EN CUALQUIER MOMENTO, EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- A. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 69 DE LA LAASSP.
- B. CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.
- C. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.
- D. CUANDO SE COMPRUEBE QUE **"EL PROVEEDOR"** HAYA PRESTADO SERVICIOS CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
- E. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE **"EL INSTITUTO"**.
- F. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE **"EL PROVEEDOR"**.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **"EL INSTITUTO"** PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CUANDO **"EL PROVEEDOR"** INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

I. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"EL PROVEEDOR"**, LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

II. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, **"EL INSTITUTO"** CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL PROVEEDOR"**. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL PROVEEDOR"** DENTRO DE DICHO PLAZO, Y

III. CUANDO SE NOTIFIQUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MISMO Y SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS O LOS SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR **"EL INSTITUTO"** POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL PROVEEDOR"**.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN **"EL INSTITUTO"** PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE REALIZAN LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE **"EL INSTITUTO"** DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DE ESTE PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, **"EL INSTITUTO"** ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ CON "EL PROVEEDOR" OTRO PLAZO QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, "EL INSTITUTO" QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A "EL PROVEEDOR" SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 73, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL INSTITUTO".

VIGÉSIMA TERCERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS, POR LO QUE, DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD A "EL INSTITUTO" RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

"EL PROVEEDOR" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR "EL INSTITUTO", ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, "EL PROVEEDOR" EXIME EXPRESAMENTE A "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE "EL PROVEEDOR", EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 Y EL PRESENTE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 Y JUNTA DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 TRASANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COM EL ARTICULO 81 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN DE ANEXOS.

LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR" LAS PARTES" Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXO 01 (UNO) "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES"
 ANEXO 02 (DOS) "COBERTURA"
 ANEXO 03 (TRES) "PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO"
 ANEXO 04 (CUATRO) "PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO"
 ANEXO 05 (CINCO) "DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS"

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y
EQUIPAMIENTO**

CONTRATO NO. D22CCO2536
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES
Y GARANTÍA DE SERVICIO
DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN
ORDINARIO 2025"

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 109, 111 Y 112 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; AL CÓDIGO CIVIL FEDERAL; A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN EL ESTADO DE PUEBLA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES DEBIDO A SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

PREVIA LECTURA, "LAS PARTES" MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE Y EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, "LAS PARTES" LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE, EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2025.

POR:
"EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.)
DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL "REPRESENTANTE LEGAL"	TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS "ÁREA CONTRATANTE"	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
ARQ. MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ "ÁREA REQUIRENTE" Y "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE (R.F.C.)
C. LIBORIO IGNACIO MENDOZA JIMÉNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL "COMERCIALIZADORA KIRELI S.A. DE C.V."	CKI190909E13

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	---	---

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO NO. **D22CCO2536**, PARA LA CONTRATACIÓN DEL “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025**”, RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. **LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025** , QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** MEDIANTE EL **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA** EN LO SUCESIVO “**EL INSTITUTO**”, POR CONDUCTO DE LA **DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y REPRESENTANTE LEGAL**, Y POR LA OTRA, LA **PERSONA MORAL “COMERCIALIZADORA KIRELI S.A. DE C.V.”**, REPRESENTADA POR EL **C. LIBORIO IGNACIO MENDOZA JIMÉNEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “**EL PROVEEDOR**”; LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE EL DÍA **12 DE AGOSTO DE 2025**.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

ANEXO 01 (UNO)
"DESCRIPCIÓN, CANTIDADES E IMPORTES"

DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO											
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON RELACIÓN A EQUIPOS MÉDICOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POSEE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EB EQUIPOS MÉDICOS QUE SON LA BASE SOBRE LA CUAL SE EJECUTAN LOS PROCESOS SUSTANTIVOS EN MATERIA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO, POR LO QUE SE HACE NECESARIO ESTABLECER UNA MEJORA REAL EN SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, MEDIANTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS Y TECNOLOGÍAS, CON LA FINALIDAD DE UNA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN, QUE PERMITAN DISMINUIR LOS TIEMPOS QUE PERMANECEN FUERA DE SERVICIO. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFRAN DESGASTE POR USO Y, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LIMPIEZA GENERAL DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO, COMPONENTES Y ACCESORIOS; LUBRICACIÓN O CAMBIO DE LUBRICANTE, ENGRASADO DE LAS PARTES QUE LO REQUIERAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE SERVICIO; SUSTITUCIÓN OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS O PARTES DE LOS EQUIPOS CUYO TIEMPO DE DURACIÓN ES LIMITADO; SUSTITUCIÓN OPORTUNA DE LAS REFACCIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE DEL EQUIPO Y/O FICHA TÉCNICA DE CADA EQUIPO; ASIMISMO SE DEBERÁN INCLUIR EN EL MONTO DE LA PROPUESTA EL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDOS EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LAS REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE SER REEMPLAZADAS, DEBIENDO SER NUEVAS Y ORIGINALES DE LA MARCA DEL EQUIPO. EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAS REFACCIONES, MATERIALES, LUBRICACIÓN, CALIBRACIONES DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES VIGENTES, TRASLADOS, VIÁTICOS, EQUIPO DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, QUE APLIQUEN A DICHO SERVICIO, DEBERÁN DE INCLUIRSE. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO TIENE POR OBJETO: REPARAR Y DEJAR EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO CADA EQUIPO, ELIMINANDO FALLAS Y DAÑOS EN SU OPERACIÓN, MISMO QUE SE EFECTUARA CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON SUMINISTRO DEL 100% DE REFACCIONES NUEVAS DE LA MARCA DEL EQUIPO SIN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO, TENIENDO COMO TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UN REPORTE CORRECTIVO UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS PARA QUE LA EMPRESA INICIE EL SERVICIO Y SI A PARTIR DE LA ATENCIÓN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE ALGÚN CAMBIO DE REFACCIONES ORIGINALES Y NUEVAS DE ALTA ESPECIALIDAD, ESTE SERA DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES MÁXIMO Y SE HARÁ LA ANOTACIÓN EN BITÁCORA, PARA CONTINUAR CON LA REPARACIÓN, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN. EL PRECIO INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES REQUERIDAS Y GARANTÍA DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO HASTA UN MONTO DE 460 UMAS POR EQUIPO, CON LA FRECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DEFINIDA EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO VIGENTE DEL CONTRATO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL TALLER EN CASO NECESARIO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN LOS EQUIPOS DE RAYOS X SE REQUIERE QUE EN EL PRIMER SERVICIO, SE REALICE LA CALIBRACIÓN CERTIFICADA DE LOS EQUIPOS CONFORME A LA NORMA NOM-228-SSA1-2002, ENTREGANDO LOS RESULTADOS EN UN PERIODO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. NOTA: EN CASO DE RESULTAR NO SATISFATORIOS ESTOS RESULTADOS, DEBERÁ DE PROCEDER A SU CORRECCIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. EL PRECIO INCLUYE; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 100 % DE REFACCIONES, SERVICIO CON GARANTÍA DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO.											
PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA	AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	SERVICIO	1	\$2,740.00	\$2,740.00
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	AV01905002216	200600045792	UMAA	SERVICIO	1	\$2,740.00	\$2,740.00
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	AV01905002214	200600045790	UMAA	SERVICIO	1	\$2,740.00	\$2,740.00
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	3016681	200600093792	UMAA	SERVICIO	1	\$6,560.00	\$6,560.00
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	3780629	200600045430 B	UMAA	SERVICIO	1	\$46,620.00	\$46,620.00
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	653bm	202080000694	UMAA	SERVICIO	1	\$12,000.00	\$12,000.00
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	9407-561	1994025206	UMF 1	SERVICIO	1	\$7,690.00	\$7,690.00
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	J600R2003	200400020705	UMF 1	SERVICIO	1	\$8,750.00	\$8,750.00
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	SERVICIO	1	\$9,860.00	\$9,860.00
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	SERVICIO	1	\$9,860.00	\$9,860.00
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	SERVICIO	1	\$9,860.00	\$9,860.00
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	MB12018	201600027632	UMF 8	SERVICIO	1	\$8,220.00	\$8,220.00
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	S/N	UMF 8	SERVICIO	1	\$9,860.00	\$9,860.00
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	S/N	2002912728	UMF 7	SERVICIO	1	\$4,380.00	\$4,380.00
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	S/N	201000009246	UMF 7	SERVICIO	1	\$8,220.00	\$8,220.00
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	S/N	UMF 7	SERVICIO	1	\$9,860.00	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	Nº INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$8,750.00	\$8,750.00
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	SERVICIO	1	1	\$7,130.00	\$7,130.00
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	SERVICIO	1	1	\$24,620.00	\$24,620.00
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$2,190.00	\$2,190.00
195	CENTRIFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	Nº INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	SERVICIO	1	1	\$12,600.00	\$12,600.00
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	SERVICIO	1	1	\$10,999.00	\$10,999.00
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTIVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	SERVICIO	1	1	\$6,560.00	\$6,560.00
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	SERVICIO	1	1	\$2,500.00	\$2,500.00
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$3,300.00	\$3,300.00
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S	S/N	UMF 22	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

PARTIDA	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	Nº INVENTARIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$7,690.00	\$7,690.00
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$9,860.00	\$9,860.00
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	SERVICIO	1	1	\$3,840.00	\$3,840.00
										SUBTOTAL	\$664,987.00
										IVA	\$106,397.92
										TOTAL	\$771,384.92

ANEXO 02 (DOS)
"COBERTURA"

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACIÓN	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÁXIMO
U.M.A.A.	220501	142902	\$73,400.00
U.M.F. N° 1 PUEBLA	222402	142902	\$16,440.00
U.M.F. N° 2 PUEBLA	222404	142902	\$29,580.00
U.M.F. N° 8 PUEBLA	222401	200200	\$18,080.00
U.M.F. N° 7 PUEBLA	222409	200200	\$22,460.00
U.M.F. N° 21 PUEBLA	222405	200200	\$9,860.00
U.M.F. N° 57 LA MARGARITA	222407	142902	\$63,010.00
U.M.F. N° 11 SAN MARTIN TEXMELUCAN	222204	200200	\$9,860.00
U.M.F. N° 12 CHOLULA	222411	142902	\$19,680.00
U.M.F. N° 55 AMALUCAN	222406	142902	\$27,370.00
U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	222410	200200	\$9,860.00
U.M.F. N° 42 TEPEACA	222433	200200	\$7,690.00
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	225101	250909	\$73,860.00
U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	222205	142902	\$43,850.00
U.M.F. N° 34 ATLIXCO	222428	200200	\$27,410.00
HGZ No. 5 METEPEC ATLIXCO	220104	142902	\$12,600.00
U.M.F. N° 28 CALIPAN	222209	200200	\$10,999.00
U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	222415	200200	\$38,418.00
U.M.F. No. 30 TEHUACÁN	222414	200200	\$17,550.00

2025 Año de La Mujer Indígena	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
---	--	--

UNIDAD	UNIDAD DE INFORMACIÓN	CENTRO DE COSTOS	MONTO MÁXIMO
U.M.F. No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	222439	200200	\$9,060.00
U.M.F. N°. 22 TEZIUTLÁN	222412	200200	\$48,260.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA	220101	142902	\$75,690.00
SUBTOTAL			\$664,987.00
IVA.			\$106,397.92
TOTAL			\$771,384.92

ANEXO 03 (TRES)
“PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO”

DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO
--

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CON RELACIÓN A EQUIPOS MÉDICOS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POSEE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EQUIPOS MÉDICOS QUE SON LA BASE SOBRE LA CUAL SE EJECUTAN LOS PROCESOS SUSTANTIVOS EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MÉDICO, POR LO QUE SE HACE NECESARIO ESTABLECER UNA MEJORA REAL EN SU FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, MEDIANTE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE DIVERSAS MARCAS Y TECNOLOGÍAS, CON LA FINALIDAD DE UNA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN, QUE PERMITAN DISMINUIR LOS TIEMPOS QUE PERMANECEN FUERA DE SERVICIO. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS Y SUS PARTES QUE PERMITAN ESTABLECER CRITERIOS EN CUANTO AL AJUSTE, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN O CAMBIO OPORTUNO DE PIEZAS QUE SUFRAN DESGASTE POR USO Y, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LIMPIEZA GENERAL DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS QUE PROCEDA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL EQUIPO, COMPONENTES Y ACCESORIOS; LUBRICACIÓN O CAMBIO DE LUBRICANTE, ENGRASADO DE LAS PARTES QUE LO REQUIERAN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE SERVICIO; SUSTITUCIÓN OPORTUNA DE LOS ELEMENTOS O PARTES DE LOS EQUIPOS CUYO TIEMPO DE DURACIÓN ES LIMITADO; SUSTITUCIÓN OPORTUNA DE LAS REFACCIONES A UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO AL MANUAL DE FABRICANTE DEL EQUIPO Y/O FICHA TÉCNICA DE CADA EQUIPO; ASIMISMO SE DEBERÁN INCLUIR EN EL MONTO DE LA PROPUESTA EL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDOS EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LAS REFACCIONES SUSCEPTIBLES DE SER REEMPLAZADAS, DEBIENDO SER NUEVAS Y ORIGINALES DE LA MARCA DEL EQUIPO. EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAS REFACCIONES, MATERIALES, LUBRICACIÓN, CALIBRACIONES DE ACUERDO A NORMAS OFICIALES VIGENTES, TRASLADOS, VIÁTICOS, EQUIPO DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, QUE APLIQUEN A DICHO SERVICIO, DEBERÁN DE INCLUIRSE. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO TIENE POR OBJETO: REPARAR Y DEJAR EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO CADA EQUIPO, ELIMINANDO FALLAS Y DAÑOS EN SU OPERACIÓN, MISMO QUE SE EFECTUARA CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON SUMINISTRO DEL 100% DE REFACCIONES NUEVAS DE LA MARCA DEL EQUIPO SIN COSTO ADICIONAL AL INSTITUTO, TENIENDO COMO TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UN REPORTE CORRECTIVO UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS PARA QUE LA EMPRESA INICIE EL SERVICIO Y SI A PARTIR DE LA ATENCIÓN DE UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE ALGÚN CAMBIO DE REFACCIONES ORIGINALES Y NUEVAS DE ALTA ESPECIALIDAD, ESTE SERÁ DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES MÁXIMO Y SE HARÁ LA ANOTACIÓN EN BITÁCORA, PARA CONTINUAR CON LA REPARACIÓN, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN. EL PRECIO INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES REQUERIDAS Y GARANTÍA DE SERVICIOS DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO HASTA UN MONTO DE 460 UMAS POR EQUIPO, CON LA FRECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DEFINIDA EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO VIGENTE DEL CONTRATO, MANO DE OBRA, TRASLADO DE LOS EQUIPOS AL TALLER EN CASO NECESARIO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. EN LOS EQUIPOS DE RAYOS X SE REQUIERE QUE EN EL PRIMER SERVICIO, SE REALICE LA CALIBRACIÓN CERTIFICADA DE LOS EQUIPOS CONFORME A LA NORMA NOM-228-SSA1-2002. ENTREGANDO LOS RESULTADOS EN UN PERIODO NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES. NOTA: EN CASO DE RESULTAR NO SATISFATORIOS ESTOS RESULTADOS, DEBERÁ DE PROCEDER A SU CORRECCIÓN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. EL PRECIO INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 100 % DE REFACCIONES, SERVICIO CON GARANTÍA DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO.

											220501	222402	222404	222401
											142902	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU		U.M.A.A.	U.M.F. N° 1 PUEBLA	U.M.F. N° 2 PUEBLA	U.M.F. N° 8 PUEBLA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD								
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00	1	\$2,740.00			
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00	1	\$2,740.00			
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00	1	\$2,740.00			
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00	1	\$6,560.00			
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00	1	\$46,620.00			
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00	1	\$12,000.00			
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRECISION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00		1 \$7,690.00			
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00		1 \$8,750.00			
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00	
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00	
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00	
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00					1 \$8,220.00
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00					1 \$9,860.00
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00					
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00					
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00					

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220501	222402	222404	222401
										142902	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.A.A.	U.M.F. N° 1 PUEBLA	U.M.F. N° 2 PUEBLA	U.M.F. N° 8 PUEBLA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220501	222402	222404	222401
										142902	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.A.A.	U.M.F. N° 1 PUEBLA	U.M.F. N° 2 PUEBLA	U.M.F. N° 8 PUEBLA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00				
195	CENTRIFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00				
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220501	222402	222404	222401
										142902	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.A.A.	U.M.F. N° 1 PUEBLA	U.M.F. N° 2 PUEBLA	U.M.F. N° 8 PUEBLA
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>Nº SERIE</u>	<u>Nº INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00				
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00				
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	ELI 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220501	222402	222404	222401				
										142902	142902	142902	200200				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.A.A.		U.M.F. N° 1 PUEBLA	U.M.F. N° 2 PUEBLA	U.M.F. N° 8 PUEBLA			
	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	Nº INVENTARIO	UNIDAD											
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
									SUB TOTAL	6	\$73,400.00	2	\$16,440.00	3	\$29,580.00	2	\$18,080.00
									I.V.A.		\$11,744.00		\$2,630.40		\$4,732.80		\$2,892.80
									TOTAL		\$85,144.00		\$19,070.40		\$34,312.80		\$20,972.80

										222409	222405	222403	222407
										200200	200200	200200	142902
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				

										222409	222405	222403	222407
										200200	200200	200200	142902
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00				
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00				
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222409	222405	222403	222407
										200200	200200	200200	142902
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00	1 \$4,380.00			
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00	1 \$8,220.00			
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00	1 \$9,860.00			
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00		1 \$9,860.00		
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1 \$7,690.00
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				1 \$8,750.00
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				1 \$7,130.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222409	222405	222403	222407
										200200	200200	200200	142902
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00				
195	CENTRIFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00				
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222409	222405	222403	222407
										200200	200200	200200	142902
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALT VICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00				
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00				
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222409	222405	222403	222407				
										200200	200200	200200	142902				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 7 PUEBLA	U.M.F. N° 21 PUEBLA	U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	U.M.F. N° 57 LA MARGARITA				
	EQUIPO	MARCA	MODELO	Nº SERIE	Nº INVENTARIO	UNIDAD											
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
									SUB TOTAL	3	\$22,460.00	1	\$9,860.00	0	\$0.00	7	\$63,010.00
									I.V.A.		\$3,593.60		\$1,577.60		\$0.00		\$10,081.60
									TOTAL		\$26,053.60		\$11,437.60		\$0.00		\$73,091.60

										222204	222411	222406	222410
										200200	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 11 SAN MARTIN TEXMELUCAN	U.M.F. N° 12 CHOLULA	U.M.F. N° 55 AMALUCAN	U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>Nº SERIE</u>	<u>Nº INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00				
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00				
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

										222204	222411	222406	222410
										200200	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 11 SAN MARTIN TEXMELUCAN	U.M.F. N° 12 CHOLULA	U.M.F. N° 55 AMALUCAN	U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00				
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
129	HORNO/ PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HUMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00	1	\$9,860.00		
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00		1	\$6,560.00	
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00		1	\$6,560.00	
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00		1	\$6,560.00	
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00			1	\$6,560.00
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00			1	\$6,560.00
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00			1	\$6,560.00
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222204	222411	222406	222410
										200200	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 11 SAN MARTIN TEXMELUCAN	U.M.F. N° 12 CHOLULA	U.M.F. N° 55 AMALUCAN	U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00				
195	CENTRÍFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00				
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTIVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00				
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00				
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO,	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222204	222411	222406	222410
										200200	142902	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 11 SAN MARTIN TEXMELUCAN	U.M.F. N° 12 CHOLULA	U.M.F. N° 55 AMALUCAN	U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
	AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR												
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	ELI 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00				
									SUB TOTAL	1 \$9,860.00	3 \$19,680.00	4 \$27,370.00	1 \$9,860.00
									I.V.A.	\$1,577.60	\$3,148.80	\$4,379.20	\$1,577.60
									TOTAL	\$11,437.60	\$22,828.80	\$31,749.20	\$11,437.60

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	---

										222433	225101	222205	222428
										200200	250909	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 42 TEPEACA	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	U.M.F. N° 34 ATLIXCO
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00				
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00				
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00				
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222433	225101	222205	222428
										200200	250909	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 42 TEPEACA	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	U.M.F. N° 34 ATLIXCO
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00	1	\$7,690.00		
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00		1	\$24,620.00	
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00		1	\$24,620.00	
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00		1	\$24,620.00	
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00			1	\$2,190.00
195	CENTRÍFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00			1	\$6,560.00
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222433	225101	222205	222428
										200200	250909	142902	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 42 TEPEACA	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	U.M.F. N° 34 ATLIXCO
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>							
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1 \$7,690.00
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00				
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00				
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00				
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				

										222433	225101	222205	222428				
										200200	250909	142902	200200				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	U.M.F. N° 42 TEPEACA		CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	U.M.F. N° 34 ATLIXCO			
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD											
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00								
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00								
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00								
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00								
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00								
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
									SUB TOTAL	1	\$7,690.00	3	\$73,860.00	6	\$43,850.00	3	\$27,410.00
									I.V.A.		\$1,230.40		\$11,817.60		\$7,016.00		\$4,385.60
									TOTAL		\$8,920.40		\$85,677.60		\$50,866.00		\$31,795.60

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220,104	222209	222415	222414
										142,902	200200	200200	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	HGZ No. 5 METEPEC ATLXCO	U.M.F. N° 28 CALIPAN	U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	UMF No. 30 TEHUACÁN
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00				
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00				
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00				
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220,104	222209	222415	222414
										142,902	200200	200200	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	HGZ No. 5 METEPEC ATLXCO	U.M.F. N° 28 CALIPAN	U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	UMF No. 30 TEHUACÁN
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/Mod.	S/N	S/N	UMF11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/Mod.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/Mod.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/Mod.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00				
195	CENTRIFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00	1	\$12,600.00		
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00		1	\$10,999.00	

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220,104	222209	222415	222414
										142,902	200200	200200	200200
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	HGZ No. 5 METEPEC ATLXCO	U.M.F. N° 28 CALIPAN	U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	UMF No. 30 TEHUACÁN
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD							
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00			1	\$6,560.00
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00			1	\$10,999.00
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00			1	\$10,999.00
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1 \$9,860.00
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1 \$7,690.00
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTICK	MRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00				
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00				
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										220,104	222209	222415	222414				
										142,902	200200	200200	200200				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	HGZ No. 5 METEPEC ATLXCO	U.M.F. N° 28 CALIPAN	U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	UMF No. 30 TEHUACÁN				
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD											
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00								
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00								
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00								
									SUB TOTAL	1	\$12,600.00	1	\$10,999.00	4	\$38,418.00	2	\$17,550.00
									I.V.A.		\$2,016.00		\$ 1,759.84		\$ 6,146.88		\$ 2,808.00
									TOTAL		\$14,616.00		\$12,758.84		\$44,564.88		\$20,358.00

										222439	222412	220101	TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200	200200	142902		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA		
	<u>EQUIPO</u>	<u>MARCA</u>	<u>MODELO</u>	<u>No SERIE</u>	<u>No INVENTARIO</u>	<u>UNIDAD</u>								
3	VACUOMETRO	MEDICORE	YACSTA / VACSTA AV019605002193	AV019605002193	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				1	\$2,740.00
17	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002216	200600045792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				1	\$2,740.00
25	VACUOMETRO	MIDICORE	VACSTA	AV01905002214	200600045790	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,740.00				1	\$2,740.00
30	MONITOR DE VIDEO	SONY	MD-1420	3016681	200600093792	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
33	RX ARCO EN EN C	SIEMENS	SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L	3780629	200600045430 B	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$46,620.00				1	\$46,620.00
55	ULTRASONIDO OFTALMICO	OPTICON	HISCAN	653bm	202080000694	UMAA	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,000.00				1	\$12,000.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222439	222412	220101	TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200	200200	142902		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA		
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD								
56	HORNO PARA SECAR Y ESTERILIZ	PRESICION SCIENTIFI	31642	9407-561	1994025206	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
64	CENTRIFUGA	SIN MARCA	SIN MODELO	J600R2003	200400020705	UMF 1	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				1	\$8,750.00
74	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005349	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
75	UNIDAD DETAL	RITTER	S/N	S/N	201980005348	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
76	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/N	S/N	201980005347	UMF 2	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
106	ESTERILIZADOR	FEHLMEX	MAYA 1018ES	MB12018	201600027632	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				1	\$8,220.00
107	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 8	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
109	UNIDAD DE SUCCION	THOMAS	SIN MODELO	S/N	2002912728	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$4,380.00				1	\$4,380.00
110	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDITRACE	SIN MODELO	S/N	201000009246	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,220.00				1	\$8,220.00
115	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 7	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
118	UNIDAD DENTAL/ CON COMPRESOR	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 21	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
120	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
121	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
122	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
125	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	S/MOD.	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
129	HORNO/PARA LABORATORIO	CMS	SIN MODELO	S/N	1988137443	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
132	CENTRIFUGA	BECKMAN	G5-15 CEN	GXB94H01	1994038285	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$8,750.00				1	\$8,750.00
141	EQ.P/TERAPIA DE CALOR HÚMEDO	CALHTER-4 IGENIERIC VIRAM	KCALHTER-4	S/N	S/N	UMF 57	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,130.00				1	\$7,130.00
151	UNIDAD DENTAL	RITTER	S/MOD.	S/N	S/N	UMF11	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222439	222412	220101	TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200	200200	142902		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA		
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD								
161	ELECTROCARDIOGRAFO	CARDIOLINE	DELTA VIS	MDL1022590	201000009555	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
163	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105724	201980005353	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
164	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105723	201980005354	UMF 12	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
168	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105713	201980005350	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
169	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105714	201980005351	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
170	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	19105715	201980005352	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
171	ELECTROCARDIOGRAFO	MEDICORE SA DE CV	MEDITRACE	2010MCE142	201000009252	UMF 55	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
177	UNIDAD DENTAL	ENGLE DENTAL SISTEM	S 90	46922	201200012047	UMF 3	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
180	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCED	ECG-12C	S/N	201680012545	UMF 42	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
188	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011287	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				1	\$24,620.00
189	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011289	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				1	\$24,620.00
190	MICROTOMO	THERMO SCIENTIFIC	S/MOD.	S/N	201680011290	CIEFD	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$24,620.00				1	\$24,620.00
194	AGITADOR DE TUBOS	BARNSTEAD	M48725	1108971038388	1998001092	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,190.00				1	\$2,190.00
195	CENTRIFUGA	SOLVAT	SEIS TUBOS CAPILARES	235518372	1987048415	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
196	ELECTROCARDIOGRAFO	ADVANCE	ECG-12	46004	201680012546	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
197	ELECTROCARDIOGRAFO	DIGITAL	ECG-901	09010013/2009	1999200873	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
200	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005343	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
201	UNIDAD DENTAL	RITTER	ODONTUM	S/N	201980005342	UMF 24	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
217	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222439	222412	220101	TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200	200200	142902		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA		
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD								
218	UNIDAD DENTAL	RITTER	RITTER SUPERIOR	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
220	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	S/N	UMF 34	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
223	COLPOSCOPIO	KARL KAPS	SOM52	20022	201089325	HGZ 05	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$12,600.00				1	\$12,600.00
269	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	KNIGHT	NATUS	SIN NUMERO	1993028169	UMF 28	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				1	\$10,999.00
273	ELECTROCARDIOGRAFO	BTL BTL-08	BTME	8931015	201680042573	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00				1	\$6,560.00
278	UNIDAD DENTAL	KNIGHT	S23-02	PJ0012091	15BC/DENTIMEND	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
279	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009298	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				1	\$10,999.00
280	UNIDAD DENTAL CON CAVITRON	RITTER	8000N	8000N1 24VDC	201980009299	UMF 9	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$10,999.00				1	\$10,999.00
283	UNIDAD DE DETAL	RITTER	SUPERIOR	19105708	20100011217	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00				1	\$9,860.00
285	ELECTROCARDIOGRAFO	ASVANCE	S/N	S/N	201680012543	UMF 30	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00				1	\$7,690.00
313	ELECTROCARDIOGRAFO	WALTVICK	MIRELLE	WME-MIR-0212-0180	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$6,560.00	1	\$6,560.00		1	\$6,560.00
317	UNIDAD ULTRASONICA DE ESTOMATOLOGIA	MID MARK	152924-01	PM001306	S/N	UMF 58	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$2,500.00	1	\$2,500.00		1	\$2,500.00
320	ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL	CARDIETTE	AR 1200 VIEW	S/N	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00		1	\$7,690.00	1	\$7,690.00
321	EQUIPO DE SUCCION ASPIRADOR GASTRICO	S/MCA.	S/MOD	S/S	S/N	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,300.00		1	\$3,300.00	1	\$3,300.00
324	ELECTROCARDIOGRAFO	AVANCE	ECG-12C	S/N	201000010232	UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00		1	\$7,690.00	1	\$7,690.00
328	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00		1	\$9,860.00	1	\$9,860.00

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

										222439	222412	220101	TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200	200200	142902		
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA		
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD								
329	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00		1	\$9,860.00	1	\$9,860.00
330	UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO, AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR	RITTER	S/M	S/S		UMF 22	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00		1	\$9,860.00	1	\$9,860.00
340	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	MORTARA	ELI- 250	SIN SERIE	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00	\$7,690.00
341	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	SIN MARCA	SIN MARCA	S/M	200600045675	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00	\$7,690.00
342	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION	BTL	BTL-08-LT	073T0B001906	201600016461	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$7,690.00			1	\$7,690.00	\$7,690.00
383	ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN	Mortara	Eli 250	Sin Serie	200880010228	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00	\$9,860.00
409	UNIDAD DENTAL	RITTER	SUPERIOR	19105720	201980005346	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00	\$9,860.00
410	UNIDAD DENTAL	RITTER	ULTIMATE COMFORT	22091368	202380010777	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$9,860.00			1	\$9,860.00	\$9,860.00
436	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07565	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00			1	\$3,840.00	\$3,840.00
437	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07541	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00			1	\$3,840.00	\$3,840.00
438	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07974	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00			1	\$3,840.00	\$3,840.00
439	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07968	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00			1	\$3,840.00	\$3,840.00
440	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY7575	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00			1	\$3,840.00	\$3,840.00



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PROTEGIENDO EL GOBIERNO SOCIAL



2025
Año de
La Mujer
Indígena

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

CONTRATO NO. D22CCO2536

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"

										222439		222412		220101		TOTAL DE SERVICIOS	SUB TOTAL
										200200		200200		142902			
PARTIDA	DESCRIPCIÓN "AMPLIA Y DETALLADA" DEL SERVICIO SOLICITADO						MES	PRESENTACIÓN	PU	UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA		U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN		HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA			
	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	UNIDAD											
441	VAPORIZADOR	GE	TEC 850 SEV	SQBY07982	S/N	HGZ 20	JULIO A SEPTIEMBRE	SERVICIO	\$3,840.00					1	\$3,840.00	1	\$3,840.00
									SUB TOTAL	2	\$ 9,060.00	6	\$ 48,260.00	12	\$ 75,690.00	74	\$664,987.00
									I.V.A.		\$ 1,449.60		\$ 7,721.60		\$ 12,110.40		\$106,397.92
									TOTAL		\$ 10,509.60		\$ 55,981.60		\$ 87,800.40		\$771,384.92

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

ANEXO 04 (CUATRO)
“PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO”

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELÉFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
U.M.A.A.	ING. JONAS BENJAMIN ESPINDOLA GARCIA	jonas.espindola@imss.gob.mx	Av. 10 poniente 2701 entre calle 27 Norte y calle 29 Norte Col. Amor, C.P. 72140		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. No. 1 PUEBLA	ARQ. JESUS PEDRO GUTIERREZ PAREDES	jesus.gutierrezp@imss.gob.mx	Av. 11 sur 1305, Col. Jardines de Santiago, Puebla, Pue., C.P. 72410		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 2 PUEBLA	ARQ. JESUS PEDRO GUTIERREZ PAREDES	jesus.gutierrezp@imss.gob.mx	Calle 9 oriente 404, Col. Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 6 (ANEXO)	ARQ. JESUS PEDRO GUTIERREZ PAREDES	jesus.gutierrezp@imss.gob.mx	Calle 9 oriente 404, Col. Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 6 PUEBLA	ARQ. JESUS PEDRO GUTIERREZ PAREDES	jesus.gutierrezp@imss.gob.mx	Calle 9 oriente 404, Col. Centro, Puebla, Pue. C.P. 72000		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 8 PUEBLA	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Avenida del Trabajo No. 57, Col. Mayorazgo, Puebla, Pue. C.P. 72460		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 7 PUEBLA	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Circuito San Bartolo B Poniente S/N, Col. Infonavit San Bartolo, Puebla, Pue. C.P. 72470		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 21 PUEBLA	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Avenida 14 sur 3106, Col. Anzures, Puebla, Pue. C.P. 72530		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 13 BUGAMBILIAS	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Calle Nardos No.31, Col. Bugambilias		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 57 LA MARGARITA	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Avenida Fidel Velázquez S/N, Col. Infonavit La Margarita, Puebla, C.P. 72560		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELÉFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
U.M.F. N° 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Camino Tlanalapan 10 San Martín Texmelucan de Labastida, Col. Ojo de Agua, San Martín Texmelucan, C.P. 74042		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 41 HUEJOTZINGO	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Boulevard Carlos B. Zetina S/N, Col. Segundo, Huejotzingo, Pue. C.P. 74160		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 47 XOXTLA	ING. ROBERTO RIVERA HERNÁNDEZ	roberto.rivera@imss.gob.mx	Calle Guillermo Prieto S/N, Col. San Miguel Xoxtla, San Miguel Xoxtla, C.P. 72620		8:00 a 16:01	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 12 CHOLULA	ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ	carlos.mendezam@imss.gob.mx	Calle 4 Norte 1001, Col. Centro, San Pedro Cholula, C.P. 72760		8:00 a 16:02	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 55 AMALUCAN	ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ	carlos.mendezam@imss.gob.mx	Avenida de las Torres esquina con Roble S/N, Col. Infonavit Amalucan, Puebla, Pue. C.P. 72310		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 3 SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN	ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ	carlos.mendezam@imss.gob.mx	Calle 5 de Febrero Oriente 206, Col. San Felipe Hueyotlipán, Puebla, C.P. 72030		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 14 PUEBLO NUEVO	ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ	carlos.mendezam@imss.gob.mx	Calle Vicente Guerrero No. 13, Col. Ignacio Romero Vargas, Puebla, Pue. C.P. 72120		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 42 TEPEACA	ING. CARLOS MENDOZA MUÑOZ	carlos.mendezam@imss.gob.mx	Calle 2 Norte No. 601, Col. San José, Tepeaca, C.P. 75200		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE CIEFD	LIC. JOSÉ ALFONSO DÍAZ SÁNCHEZ	alfonso.diazs@imss.gob.mx	Calle 35 Norte No. 1546, Col. Villas San Alejandro, C.P. 72090 Puebla, Pue.		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 24 IZUCAR DE MATAMOROS	ARQ MARÍA HAIDEE VARELA GUTIÉRREZ	haidee.varela@imss.gob.mx	AV. 24 OTE S/N, BARRIO DE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELÉFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
U.M.F. N° 26 ATENCINGO	ARQ MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ	haidee.varela@imss.gob.mx	AV. 24 OTE S/N, BARRIO DE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 32 LAGUNILLAS	ARQ MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ	haidee.varela@imss.gob.mx	AV. 24 OTE S/N, BARRIO DE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 50 ACATLÁN DE OSORIO	ARQ MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ	haidee.varela@imss.gob.mx	AV. 24 OTE S/N, BARRIO DE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
H.G.S.Z N° 10 NUEVO NECAXA	ARQ MARÍA HAIDEÉ VARELA GUTIÉRREZ	haidee.varela@imss.gob.mx	AV. 24 OTE S/N, BARRIO DE SAN JOSÉ, COLONIA CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUEBLA		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 34 ATLIXCO	ARQ. NOE MENDOZA MUÑOZ	noe.mendoza@imss.gob.mx	Avenida Manuel Ávila Camacho 1102, Col. Centro, C.P. 74200		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
HGZ No. 5 METEPEC ATLIXCO	ARQ. NOE MENDOZA MUÑOZ	noe.mendoza@imss.gob.mx	Carretera Atlixco, 74360 Metepec Atlixco Puebla		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
H.G.Z N° 15 TEHUACÁN	ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA	agustin.lopezc@imss.gob.mx	Av. de las Américas 1800 Tehuacán, Col. San Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, C.P. 75710		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 28 CALIPAN	ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA	agustin.lopezc@imss.gob.mx	Carretera Tehuacan Teotitlan Km 32.5, Calipan Coxcatlan Pue. C.P. 75985		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 29 TILAPA	ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA	agustin.lopezc@imss.gob.mx	Carretera Tehuacán - Teotitlán km. 55, Col. San José Tilapa, Coxcatlán, C.P. 75981		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 9 SANTA MARIA COAPAN	ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA	agustin.lopezc@imss.gob.mx	Av. Insurgentes 1418 Col. Santa María, C.P. 75857 Tehuacán, Pue.		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	CONTRATO NO. D22CCO2536 LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. LA-50-GYR-050GYR006-N-83-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO CON REFACCIONES Y GARANTÍA DE SERVICIO DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO, RÉGIMEN ORDINARIO 2025"
--	--	--

Testado número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

UNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO	DOMICILIO	TELÉFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARÁ PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
UMF No. 30 TEHUACÁN	ING. AGUSTIN LOPEZ CADENA	agustin.lopezc@imss.gob.mx	Avenida Independencia a Poniente 200, Col. Centro, Tehuacán, C.P. 75700		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
H.G.Z N° 23 TEZIUTLAN	ARQ. ADRIÁN MENDEZ RODRIGUEZ	adrian.mendezr@imss.gob.mx	Avenida Juárez 14, Col. Centro, Teziutlán Puebla, C.P. 73800		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
UMF No. 58 SAN JOSÉ CHIAPA	ARQ. ADRIÁN MENDEZ RODRIGUEZ	adrian.mendezr@imss.gob.mx	Blvd. Audi Sur, Puebla		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
U.M.F. N° 22 TEZIUTLÁN	ARQ. ADRIÁN MENDEZ RODRIGUEZ	adrian.mendezr@imss.gob.mx	callejón Jovito de la Calleja No. 29 Barrio del Fresnillo, C.P. 73850, Teziutlan, Pue.		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 20 LA MARGARITA	ING. LAURO HUERTA CORTEZ	lauro.huerta@imss.gob.mx	Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560		8:00 a 16:00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ANEXO 05 (CINCO)

“DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS”

Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL PUEBLO EN PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PERSONAL INSTITUCIONAL DE CONSERVACIÓN	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INCUBADOR Y EQUIPAMIENTO	Ref. 10.5/128/2025 Puebla, Pue., a 19 de mayo de 2025																				
ANEXO SIETE																						
C.P. Isidro Luna Arenas Enc. de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.																						
En relación al requerimiento relativo a la compra de "Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico con refacciones y garantía de servicio durante el periodo de contrato, régimen ordinario 2025" y en apego a los numerales 4.17, 4.24.6 4.24.7 y 5.5.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PBLMAAS), designo a los servidores públicos cuyos nombres aparecen a continuación, mismos que fungirán como representantes del: Área técnica, Administrador del Contrato y Responsable para formalizar la recepción de los bienes y/o servicios, y que participarán en la firma del contrato que se derive del requerimiento solicitado:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Administrador del Contrato:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre Completo:</td> <td>Arq. Maria Haideé Varela Gutiérrez</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>Enc. del Departamento de Conservación y Servicios Generales</td> </tr> <tr> <td>Categoría:</td> <td>N 44 Resp. de Proyectos</td> </tr> <tr> <td>Área de adscripción en el IMSS</td> <td>Departamento de Conservación y Servicios Generales</td> </tr> <tr> <td>Domicilio institucional:</td> <td>Calle 24 Oriente 204 Puebla, Col. Barrio de San Antonio, C.P. 72000, Puebla, Puebla</td> </tr> <tr> <td>Registro Federal de Contribuyentes:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Clave Única de Registro de Población</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico institucional:</td> <td>haidee.varela@imss.com.mx</td> </tr> <tr> <td>Teléfono institucional y extensión</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>			Administrador del Contrato:		Nombre Completo:	Arq. Maria Haideé Varela Gutiérrez	Cargo:	Enc. del Departamento de Conservación y Servicios Generales	Categoría:	N 44 Resp. de Proyectos	Área de adscripción en el IMSS	Departamento de Conservación y Servicios Generales	Domicilio institucional:	Calle 24 Oriente 204 Puebla, Col. Barrio de San Antonio, C.P. 72000, Puebla, Puebla	Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]	Clave Única de Registro de Población	[REDACTED]	Correo electrónico institucional:	haidee.varela@imss.com.mx	Teléfono institucional y extensión	[REDACTED]
Administrador del Contrato:																						
Nombre Completo:	Arq. Maria Haideé Varela Gutiérrez																					
Cargo:	Enc. del Departamento de Conservación y Servicios Generales																					
Categoría:	N 44 Resp. de Proyectos																					
Área de adscripción en el IMSS	Departamento de Conservación y Servicios Generales																					
Domicilio institucional:	Calle 24 Oriente 204 Puebla, Col. Barrio de San Antonio, C.P. 72000, Puebla, Puebla																					
Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]																					
Clave Única de Registro de Población	[REDACTED]																					
Correo electrónico institucional:	haidee.varela@imss.com.mx																					
Teléfono institucional y extensión	[REDACTED]																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Representante del Área Técnica.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre Completo:</td> <td>Ing. Lauro Huerta Cortez</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>jefe de conservación de Unidad No. 06</td> </tr> <tr> <td>Categoría:</td> <td>N44 jefe A. Conservación unid 80</td> </tr> <tr> <td>Área de adscripción en el IMSS</td> <td>H.G.Z. No. 20 La Margarita</td> </tr> <tr> <td>Domicilio institucional:</td> <td>Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560</td> </tr> <tr> <td>Registro Federal de Contribuyentes:</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Clave Única de Registro de Población</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico institucional:</td> <td>lauro.huerta@imss.gob.mx</td> </tr> </tbody> </table>			Representante del Área Técnica.		Nombre Completo:	Ing. Lauro Huerta Cortez	Cargo:	jefe de conservación de Unidad No. 06	Categoría:	N44 jefe A. Conservación unid 80	Área de adscripción en el IMSS	H.G.Z. No. 20 La Margarita	Domicilio institucional:	Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560	Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]	Clave Única de Registro de Población	[REDACTED]	Correo electrónico institucional:	lauro.huerta@imss.gob.mx		
Representante del Área Técnica.																						
Nombre Completo:	Ing. Lauro Huerta Cortez																					
Cargo:	jefe de conservación de Unidad No. 06																					
Categoría:	N44 jefe A. Conservación unid 80																					
Área de adscripción en el IMSS	H.G.Z. No. 20 La Margarita																					
Domicilio institucional:	Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560																					
Registro Federal de Contribuyentes:	[REDACTED]																					
Clave Única de Registro de Población	[REDACTED]																					
Correo electrónico institucional:	lauro.huerta@imss.gob.mx																					
Gobierno de México INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 2025 Año de La Mujer Indígena Calle 1 de febrero número No. 107, Col. San Felipe, Huehuetlán, CP. 72030, Puebla, Puebla Tel. (222) 495427, (222) 2802200 Página 1 de 2																						

Testado RFC, CURP y número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Testado RFC, CURP y número telefónico con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

 Gobierno de México  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL PUEBLA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	 Ref. 10.5/128/2025 Puebla, Pue., a 19 de mayo de 2025
---	--

ANEXO SIETE

Teléfono institucional y extensión	
Responsable de formalizar la recepción de los bienes y/o servicios:	
Nombre Completo:	Ing. Lauro Huerta Cortez
Cargo:	Jefe de conservación de Unidad
Categoría:	N44 jefe A Conservación unidad 80
Área de adscripción en el IMSS:	H.G.Z. No. 20 La Margarita
Domicilio institucional:	Avenida Fidel Velázquez 4211, Infonavit la Margarita, Puebla C.P. 72560
Registro Federal de Contribuyentes:	
Clave Única de Registro de Población:	
Correo electrónico institucional:	lauro.huerta@imss.gob.mx
Teléfono institucional y extensión	

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente,

"Seguridad y Solidaridad Social"



C. Mauricio Roldán Parra
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos
Numeral 5.3.1 PRUMAS
C.C.p.

✓ Minutario

✓ Expediente



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle 6 de febrero Oriente No. 187, Col. San Felipe Hueyotzintli, CP. 72055, Puebla, Puebla Tel. (0222) 285427, (0222) 881204

Página 2 de 2

Testado cadena original, RFC, certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que se trata de información de datos de personas físicas identificadas e identificables y que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas.

Contrato: D22CCO2536

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: ISIDRO LUNA ARENAS

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 29/08/2025 12:31

[REDACTED]

Firma:

gehxDy0iqmaRnQo3SUzq21Nuhgrjqs/owaaDswr0iIS0gRnRrXMH+Osi0BCsLuqglApiH9/neTuXDRMv74D2eex7IrIuoWz3L6w5/gVqNpu+5mj1weB6oUINRgh8CwsQz78AjwtKyEQ48ojwekDcaV3ZVvEypvVZ/sL1OVGHYS3rRB7ITyVqreWEarjFwgYk4V7XdJMjVhL0s0qystrogypRxnPkWHei6CSFTTRnnovQ100XPqm8DIN28meWAewT2t3X+/DurEFil2EzFLEka7hLFbg+TH0rlBv1C0Vfe8Bd1TcmGHau1r/c9ToEwMXctCuDMCoIG4J0m2xWQ1XJ5Dg==

Firmante: MARIA HAIDEE VARELA GUTIERREZ

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 29/08/2025 14:54

[REDACTED]

Firma:

N1HCE77nS1K3DeM7pHHU6jQaxjF6kr6Zq9ut4NT1n0FpUmP6+XR7ykGogF5HFa7Vi6kgWiX6Xz8QRT3nsAA68QpP1HkRGE+bICAHGmEMwfU41SRnc4ooT65fpTan1RnFlOzeX6JOkJacru88YVXqtQ66y1NGegf/cFYE04IN8vSQ7b6/GhAZYxBSEnWR9xLE3IPFLzeailYjpivjeCAN6CUdEslvcRxmEDMXXUhU9P5sWblUpe+yeHfER1ulID0nppBhEJz69di9TPs7buoeyEI3RGIQg2aMAAwKYL3HDLJj8bMvuxcjJXfDxr73B6VphEJbAnPSxv5FkoY3W4eA==

Firmante: MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 29/08/2025 17:50

[REDACTED]

Firma:

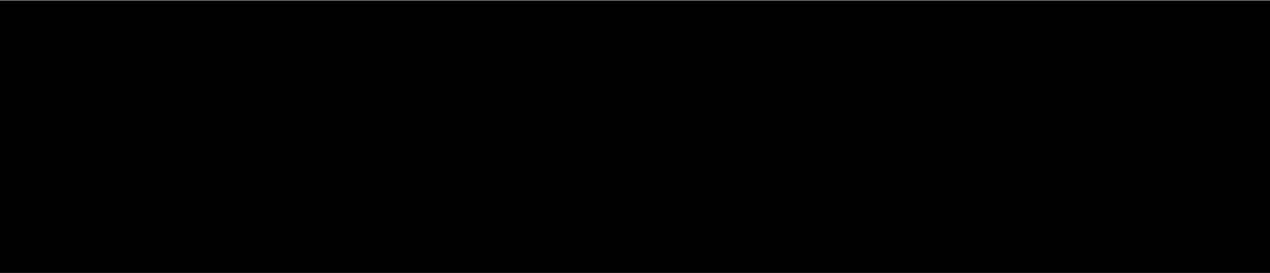
Testado certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito son aportados por las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen el derecho a ser protegidos en tanto que dan cuenta de su patrimonio, lo cual únicamente está relacionado con la vida interna de su organización, por lo tanto los datos son confidenciales.

Contrato: D22CCO2536

Zf9pKic2krCbQ4GNoctud830iRt0Iaw17+lvG5a89u+ft+LVomAYSKy8MHV73L1c5Wa/74p+Qb+LzNaHZYt7Rnz1b5YwkS4IXI0GLvBPb4Fv1peiyoYF8ReAPC73wmw+MSmlMnFb5SGVonOQG82kmdkAgCxXMEI6
H8F50w1JpSUD36jqTsfu8lHK4gjlAXeSdoFsQSL3Cr0rIa+la9/ks5vs3pjr47eXY6juvr4tJZrc3hfzzNpldr6BbkTNQ7Z22vZl/dWbev2rLRbka7m84ewj2CKTjBQxUtAI2pVG2vkHb/xrITSuGD0DvVc+gQp
q0KBoKbdre14m0V/dKUUA==

Firmante: COMERCIALIZADORA KIRELI SA DE CV
RFC: CKI190909E13
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 01/09/2025 10:00



Firma:
W5Fye1f1ySM48zKoOuGhLUKJXUzzCHKcrpyngN6CAymUCuYzx7WbWpXhWw/BHKA47odG5GDSweXgrxiqN1LvBBbPvgN8ZOC1shQ0ZMaaZoj5FlsNGGpKB0m2w078DGYEKSQVU+cdIX8YW/e+yHm9Go8C8hJ6/TON
gbrUP66SKf+8j8f12+Gbe24H4FFDwX/1/2MtWr3Kd8xPsoS3qDunOC8TeZIZEqrZf7GMFRCnee7304TAfGEkwJFNamCBw890HrCqb5J51Pg2UEI3IYPCmi03M5fWHTgYQml5rymfy6R3UEPp8S6efgi8v0uEnit
yhpKkRzfQ0S+5w2ILE6SSg==