



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14
CENTRO MÉDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **04/10/2024**
Fecha Terminación del pedido: **14/10/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000455049-2024**
No. de Evento: **2**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024**
No. de Pedido: **D4P0214**
Elaboración: **04/10/2024** Impresión **04/10/2024**

Proveedor: SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO
Dirección: CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA PERLA GUADALAJARA 44360
No Requisición: 3119531102024Z002
Fecha de entrega: 14/10/2024
Partida presupuestal: 1020 21057001
R.F.C. SAPL-960401-6D5 No. Proveedor: 00148040
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.)
Lugar de entrega: AVENIDA CUAUHTEMOC S/N, COL.
Clasificación presupuestal:
Circ. 31 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	531 423 005202 01	FLUJOMETRO DE PARED. FLUJOMETRO DE PARED, DE PRESION COMPENSADA, 0-15 LITROS POR MINUTO. ACCESORIOS OPCIONALES: NO REQUIERE. REFACCIONES: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: NO REQUIERE. INSTALACION: NO REQUIERE. OPERACION: POR PERSONAL	95	PZA	1,544.48	146,725.60

Marca: ARAMED
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1
531 480 007800 01
HUMIDIFICADOR COMPLETO NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= DIAM-300 MARCA= 'INFRA' MODELO= -OMITIDO REFACCIONES PARA -EQUIPO TOMAS DE OXIGENO Y -SUCUION Y ASPIRADORES.
555.66
27,783.00
Marca: ARAMED
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Área Contratante MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N1) ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N2) DRA. MARITZA DE LA PAZ ROMAN DIRECTORA MEDICA	Representante Legal DR. VICTOR BERNAL DOLORES DIRECTOR DE UMAE
---	--	---	--



No. de Evento: **2**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024
No. de Pedido: **D4P0214**
Elaboración: **04/10/2024** Impresión 04/10/2024

— THE BALL APES HIS EDUARDO

Proveedor: SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO

Dirección: CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA FERIA

00148040

REC SAPL-960401-6D5
No. Proveedor: 00148040
VERACRUZ (NTE.)

R.F.C. SAFE-90040: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ
Unidad solicitante: CUATREMOCOSIN COL:

Lugar de entrega.	Partida Clave del Artículo
-------------------	----------------------------

Descripción

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
	SUB. TOTAL	\$	174,508.60
	I. V. A.	\$	27,921.38
	TOTAL	\$	202,429.98

(doscientos dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 98/100 M.N.)

Área Contratante MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N1) ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N2) DRA. MARITZA DE LA PAZ ROMAN DIRECTORA MEDICA	Representante Legal DR. VICTOR BERNAL DOLORES DIRECTOR DE UMAE
--	---	--	---

Página 2



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14
CENTRO MÉDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 2
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/10/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000455049-2024	No. de Pedido: D4P0214
Elaboración: 04/10/2024 Impresión 04/10/2024	

Proveedor: SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO		No Requisición: 3119531102024Z002	
Dirección: CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA PERLA GUADALAJARA 44360		Fecha de entrega: 14/10/2024	
R.F.C. SAPL-960401-6D5 No. Proveedor : 00148040		Partida presupuestal : 1020	21057001
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.)		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: AVENIDA CUAUHEMOC S/N, COL.		Circ. 31	Loc. 19
		Inm. 01	T.S. 15
		E. 0	U. 20
		P. 0	

CLASULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de Licitación Pública señalado en el pedido, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente pedido, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal que obra en el expediente de contratación.
- 1.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo conforme lo indicado en la Convocatoria, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo deberá efectuarse por escrito ante el Departamento de Abastecimiento de la UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.4 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derecho de Autor ni a la Ley de Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación, así mismo se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al Instituto y/o a terceros.
- 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir la verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Sector Público (LAASSP).
- 1.7 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el IMSS, en la que se manifiesta encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social.
- En caso de aplicar, para efectos del 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos por INFONAVIT, en la que se manifiesta encontrarse al corriente de sus obligaciones de Aportaciones Patronales y entero de descuentos.
- 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor con excepción del valor agregado.
- 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del sector público federal ejerzan las funciones que las confiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.11 En caso de aplicar, el proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social por el 10 % del monto total del pedido sin incluir el IVA.

Área Contratante MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N1) ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N2) DRA. MARITZA DE LA PAZ ROMAN DIRECTORA MEDICA	Representante Legal DR. VICTOR BERNAL DOLORES DIRECTOR DE UMAE
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14
CENTRO MÉDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 2
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/10/2024	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000455049-2024	No. de Pedido: D4P0214
Elaboración: 04/10/2024 Impresión 04/10/2024	

Proveedor: SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO		No Requisición: 3119531102024Z002	
Dirección: CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA PERLA GUADALAJARA 44360		Fecha de entrega: 14/10/2024	
R.F.C. SAPL-960401-6D5 No. Proveedor : 00148040		Partida presupuestal : 1020 21057001	
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.)		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: AVENIDA CUAUHTEMOC S/N, COL.		Circ. 31	Loc. 19
		Inm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

como garantía estableciendo en el artículo 48 de la LAASSP y numeral 4.30 de las políticas Bases y Lineamiento en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicio (PBL) del IMSS.

1.12 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza deberá, expedirse favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección jurídica del Instituto.

1.13 La garantía del cumplimiento que entrega el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 días de UMA vigente en la ciudad de México, podrán otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social

II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en el área de Adquisiciones de la UMAE.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el instituto constate el cumplimiento de pedido

1.14 Este pedido no es válido si presenta tachaduras correcciones y/o alteraciones

1.15 De conformidad con lo previsto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia, entre el contenido de la convocatoria y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:

2.1 El proveedor debe garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinada de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la de que reciba la notificación correspondiente.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando que ellos que reúnan las especificaciones requeridas, lo cual sería de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto del artículo 60 de la LAASSP

2.3 Independientemente de las pruebas que realiza el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que en su caso se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por cuotas obrero-patronales, capitales constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:

3.1 El proveedor deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido

3.2 El proveedor registrada en la remisión del pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la UMAE de destino en donde de ser el caso se sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar de forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro del Departamento Finanzas de la UMAE

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad de terminada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas en el oficio de invitación. El incumplimiento de los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional de conformidad con el Art. 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

Área Contratante MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N1) ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N2) DRA. MARITZA DE LA PAZ ROMAN DIRECTORA MEDICA	Representante Legal DR. VICTOR BERNAL DOLORES DIRECTOR DE UMAE
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14
CENTRO MEDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 2
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/10/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000455049-2024	No. de Pedido: D4P0214
Elaboración: 04/10/2024 Impresión 04/10/2024	

Proveedor: SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO		No Requisición: 3119531102024Z002	
Dirección: CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA PERLA GUADALAJARA 44360		Fecha de entrega: 14/10/2024	
R.F.C. SAPL-960401-6D5 No. Proveedor : 00148040		Partida presupuestal : 1020 21057001	
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.)		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: AVENIDA CUAUHTEMOC S/N, COL.		Circ. 31	Loc. 19
		Inm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5.0 % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del sector salud tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como genéricos "intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega No obstante los proveedores podrán entregar siempre y cuando entre en cada carta compromiso en el cual se obligan a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno por el instituto aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil

4 - DE LA FACTURACIÓN Y PAGO:

4.1 El Instituto se obliga a pagar al proveedor, la cantidad señalada en el Pedido en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

L.- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indique la entrega de los bienes, numero de proveedor, número del contrato, en su caso, el documento que ampare la entrega de los bienes, (orden de reposición, remisión), numero(s) de alta(s), numero de fianza en su caso y denominación social de la afianzadora respectiva, así como la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", vigente y positiva.

Misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas ubicado en avenida Cuauhtémoc s/núm., entre Raz y guzmán y cervantes y padilla, de la colonia formando hogar, código postal 91897, Veracruz, Veracruz.

5 - PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN:

5.1 En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, el proveedor o el instituto podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en el Instituto solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente pedido, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Area Contratante		Autorización (N1)		Autorización (N2)		Representante Legal	
MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN		ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ		DRA. MARIANA DE LA PAZ ROMAN		DR. VICTOR BERNAL DOLORES	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTORA MEDICA		DIRECTOR DE UMAE	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14
CENTRO MÉDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES"

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **04/10/2024**
Fecha Terminación del pedido: **14/10/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000455049-2024**

No. de Evento **2**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR039-T-117-2024
No. de Pedido: **D4P0214**
Elaboración: **04/10/2024** Impresión **04/10/2024**

Proveedor: **SAENZ PALLARES LUIS EDUARDO**

Dirección **CALLE PABLO VALDEZ NUM. 339 LA PERLA GUADALAJARA 44360**

R.F.C. **SAPL-960401-6D5** No. Proveedor : **00148040**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES VERACRUZ (NTE.)**

Lugar de entrega: **AVENIDA CUAUHEMOC SIN, COL.**

Circ. **31**

Loc. **19**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

No Requisición: **3119531102024Z002**

Fecha de entrega: **14/10/2024**

Partida presupuestal : **1020** **21057001**

Clasificación presupuestal :

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

LUIS EDUARDO SANCHEZ PALLARES

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

3314675773

FECHA

12

MES

11

AÑO

2024

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

OBSERVACIONES

Área Contratante

MTRO. VINICIO EDUARDO RAMON GUZMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

ING. JONATHAN A. HERRERA PEREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N2)

DR. MARITZA DE LA PAZ ROMAN
DIRECTORA MEDICA

Representante Legal

DR. VICTOR BERNAL DOLORES
DIRECTOR DE UMAE