



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CMN BAJIO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

No. de Expediente: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/03/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000016509-2024**

No. de Evento: **IA050GYR058T30-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0024**  
 Elaboración: **28/02/2024** Impresión **28/02/2024**

Proveedor: **IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V.**

No Requisición: **111437910202418MM**

Dirección: **CIRCUITO PORTON NEGRO NUM. 153 PORTONES DEL CARMEN LEON 37299 GUANAJUATO**

Fecha de entrega: **09/03/2024**

R.F.C. **LI-030814-118** No. Proveedor: **00130048**

Partida presupuestal: **1020** 21057001

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|

|   |                  |   |    |     |          |            |
|---|------------------|---|----|-----|----------|------------|
| 1 | 379.200.20770001 | CIRCUITO DESECHALE CIRCULAR PARA VENTILACION DE PACIENTE ADULTO, INCLUYE: CODO, MANGUERA DE VENTILACION MANUAL CON CONECTOR RAPIDO (LONGITUD: 1.5 M), MANGUERA DE VENTILACION (LONGITUD: 1.0 M), BOLSA LIBRE DE | 60 | PQT | 2,560.00 | 153,600.00 |
|---|------------------|---|----|-----|----------|------------|

Marca: DRAGER  
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 20

|   |                |  |       |     |       |           |
|---|----------------|--|-------|-----|-------|-----------|
| 2 | 37961405350001 | MASCARILLA No. 5 NUMERO CATALOGO PROVEEDOR= 23-03 (197-11) MARCA= DRAGGER REFACCION PARA EQUIPO= ANESTESIA | 1,200 | PZA | 29.00 | 34,800.00 |
|---|----------------|--|-------|-----|-------|-----------|

Marca: DRAGER  
 Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 MTR. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador  
 LIC. LUIS ARTURO ALAMANTES URBINA  
 OFICINA DE ADQUISICIONES IEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL  
 DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Técnica y Requiriente  
 ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ  
 JEFE DIVISION BIOMEDICA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CMN BAJIO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Numero Asignado: **NO NECESAR**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/03/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000016509-2024**

No. de Evento: **IA050GYR058T30-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0024**  
 Elaboración: **28/02/2024** Impresion **28/02/2024**

Proveedor: **IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V.**

No Requisición: **111437910202418MM**

Dirección: **CIRCUTO PORTON NEGRO NUM. 153 PORTONES DEL CARMEN LEON 37299 GUANAJUATO**

Fecha de entrega: **09/03/2024**

R.F.C. **ILI-030814-118**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Circ. **11** Loc. **19** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ **188,400.00**  
 I. V. A. \$ **30,144.00**  
 TOTAL \$ **218,544.00**

( doscientos dieciocho mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 MTRA. JAZMIN AVENDANO SALAZAR  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador  
 ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA  
 SECCION DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. JUAN GERMAN CELIS DUMITAL  
 DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requeriente  
 ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ  
 JEFE DIVISION BIOMEDICA



|                               |                        |                |  |
|-------------------------------|------------------------|----------------|--|
| Número Acuerdo:               | <b>NO NECESAR</b>      | No. de Evento: | <b>IA050GYR058130-24</b>               |
| Número de Sesión:             | <b>NO NECESAR</b>      | bajo el:       | <b>Art 42 frac.</b>                    |
| Fecha de Acuerdo:             | <b>01/01/2004</b>      | No. de Evento: | <b>IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024</b>   |
| Fecha Terminación del pedido: | <b>09/03/2024</b>      | No. de Pedido: | <b>D4P0024</b>                         |
| Núm. Dictamen Presup.         | <b>0000016509-2024</b> | Elaboración:   | <b>28/02/2024 Impresion 28/02/2024</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Proveedor: IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V.</b>                                  | <b>No Requisición: 111437910202418MM</b>               |
| <b>Dirección: CIRCUITO PORTON NEGRO NUM. 153 PORTONES DEL CARMEN LEON 37299</b> | <b>Fecha de entrega: 09/03/2024</b>                    |
| <b>GUANAJUATO</b>   | <b>Partida presupuestal: 1020</b>                      |
| <b>R.F.C. ILI-030814-J18</b>  | <b>No. Proveedor: 00130048</b>                         |
| <b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO</b>                       | <b>Clasificación presupuestal:</b>                     |
| <b>Lugar de entrega: BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS</b>                    | <b>Circ. 11 Loc. 19 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b> |

Use exclusiv y requerimiento de fianza toda vez que el proveedor se compromete a una entrega no mayor de 10 días maximo para el cumplimiento de la condiciones de pago.

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a sufrirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento, Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penultimo parrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el        % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capitulo II de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
 I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.  
 III. El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:  
 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.  
 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OICen el IMSS en

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Administrador del Pedido:</b><br>MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA | <b>Comprador:</b><br>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA | <b>Representante Legal:</b><br>DR. JUAN GERMÁN GARCÍA GONZÁLEZ QUINTAL<br>DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO | <b>Area Técnica y Requeriente:</b><br>ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ<br>JEFE DIVISION BIOMEDICA |
| <b>Comprador:</b><br>LIC. LUIS ARTURO RAMAMANTES URBINA                                       | <b>Comprador:</b><br>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA | <b>Representante Legal:</b><br>DR. JUAN GERMÁN GARCÍA GONZÁLEZ QUINTAL                                       | <b>Area Técnica y Requeriente:</b><br>ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ<br>JEFE DIVISION BIOMEDICA |



|   |  |
|---|--|
| Numero de Pedido: <b>NO NECESAR</b>             | No. de Evento: <b>IA050GYR058T30-24</b>                    |
| Numero de Sesión: <b>NO NECESAR</b>             | bajo el Art 42 frac.                                       |
| Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2004</b>             | No. de Evento:   |
| Fecha Terminación del pedido: <b>09/03/2024</b> | <b>IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000016509-2024</b>    | No. de Pedido: <b>D4P0024</b>                              |
|   | Elaboración: <b>28/02/2024</b> Impresión <b>28/02/2024</b> |

**Proveedor: IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V.**

**Dirección: CIRCUITO PORTON NEGRO NUM. 153 PORTONES DEL CARMEN LEON 37299**

**GUANAJUATO**

**R.F.C. ILI-030814-118** **No. Proveedor: 00130048**

**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**

**Lugar de entrega: BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

**Circ. 11** **Loc. 19** **Im. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**

**No Requisición: 111437910202418MM**

**Fecha de entrega: 09/03/2024**

**Partida presupuestal: 1020**

**Clasificación presupuestal: 21057001**

cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP:

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

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

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

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso la sellarán de recibido el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de como el Departamento de Presupuesto y Tratamiento de Erogaciones.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisando en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 20% del valor de lo incumplido.

Conforme al artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada.

aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incontinencia o adaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

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

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA FACTURACION:

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de requisición y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiendo de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Administrador del Pedido<br><b>MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR</b><br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Comproador<br><b>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA</b> | Representante Legal<br><b>DR. JUAN GERMAN GUTIERREZ GONZALEZ</b><br>DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO | Area Técnica y Requiriente<br><b>ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ</b><br>JEFE DIVISION BIOMEDICA |
| Comproador<br><b>LIC. LUIS ARTURO TRINIDAD MARTINEZ</b>                                      | Comproador<br><b>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA</b> | Representante Legal<br><b>DR. JUAN GERMAN GUTIERREZ GONZALEZ</b><br>DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO | Area Técnica y Requiriente<br><b>ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ</b><br>JEFE DIVISION BIOMEDICA |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 CMN BAJIO  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **09/03/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000016509-2024**

No. de Evento: **IA050GYR058T30-24**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0024**  
 Elaboración: **28/02/2024** Impresión **28/02/2024**

**Proveedor: IMPULSORA LIDER S.A. DE C.V.**  
**Dirección: CIRCUITO PORTON NEGRO NUM. 153 PORTONES DEL CARMEN LEON 37299 GUANAJUATO**  
**R.F.C. ILI-030814-I18 No. Proveedor: 00130048**  
**Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

**No Requisición: 111437910202418MM**  
**Fecha de entrega: 09/03/2024**  
**Partida presupuestal: 1020 21057001**  
**Clasificación presupuestal:**

Circ. 11 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
 [REDACTED]

CARGO  
**REPRESENTANTE LEGAL.**

[REDACTED]

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | MES | DIA | AÑO |
|       | 04  | 02  | 24  |

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

**OBSERVACIONES**

Se testó nombre, teléfono y firma de terceros, que es información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales de persona física identificada e identificable cuya difusión pueda afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con el artículo 113 fracción III y 118 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Administrador del Pedido  
**MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador  
**ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA**  
 ENCARGADA DEL DESPACHO UNIDAD DE ADQUISICIONES JEFE DE DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
**DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL**  
 DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO

Area Tecnica y Requiriente  
**ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ**  
 JEFE DIVISION BIOMEDICA