



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

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

No. de Evento: **IA050GYR058130-24**  
 bajo el Art 42 frac.  
 No. Compranet:  
**IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0025**  
 Elaboración: **28/02/2024** Impresion **28/02/2024**

Proveedor: **TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **111437910202419MM**

Dirección: **CALLE DENARIOS NUM. 27 HEROES DE CERRO PRIETO GUSTAVO A. MADERO 07960 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **09/03/2024**  
 Partida presupuestal: **1020**

R.F.C. **TCP-100805-3K5** No. Proveedor: **00112663**  
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **BLVD ADOLFO LOPEZ M. Y PASEO DE LOS**

Clasificación presupuestal:  
 Circ: **11** Loc: **19** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	379.445.038.100.01	LINEA DE MUESTREO PARA GASES DE 3 MTS. PRESENTACION: CAJA. NUMERO DE CATALOGO: 733163. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.053.0372. ANESTESIA INTERMEDIA UNIDAD DE. MARCA: DATEX OHMEDA. MODELO: S/S AVANCE.	1,200	CJA	38.16	45,792.00

Marca: **IDEM**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **CJA**  
 Cant Present: **1**

( cincuenta y tres mil ciento dieciocho pesos 72/100 M.N.)

**SUBTOTAL \$ 45,792.00**  
**I. V. A. \$ 7,326.72**  
**TOTAL \$ 53,118.72**

Administrador del Pedido  
 MTR RAJAZMIN AVENDAÑO SALAZAR  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comprador  
 LIC. LUIS ARTURO TALAMANTES URBINA  
 ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA

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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA050GYR058T30-24
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Evento:	IA-50-GYR-050GYR058-T-30-2024
Fecha Terminación del pedido:	09/03/2024	No. de Pedido:	D4P0025
Núm. Dictamen Presup.	0000016509-2024	Elaboración:	28/02/2024 Impresion 28/02/2024

**Proveedor: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V.**

**Dirección: CALLE DENARIOS NUM. 27 HEROES DE CERRO PRIETO GUSTAVO A. MADERO 07960 CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. TCP -100805-3KS No. Proveedor: 00112663**

**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: 111437910202419MM**

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

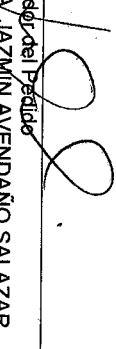
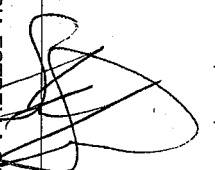

**Partida presupuestal: 1020**

**Clasificación presupuestal: 21057001**

¡Se excluye requerimiento de fianza toda vez que el proveedor se compromete a una entrega no mayor de 10 días máximo para el cumplimiento de la condiciones de pago.

**CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

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 cumplirlo 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 considerará 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 penúltimo párrafo, 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 corren 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 capítulo II de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 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. El cheque será devuelto, respaldado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.  
 III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata 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 el proveedor a efectuarla 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 efectuar 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> <b>MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>		<b>Comprador</b> <b>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA</b>	<b>Representante Legal</b> <b>DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL</b> <b>DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO</b>	<b>Area Técnica y Reagente</b> <b>ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ</b> <b>JEFE DIVISION BIOMEDICA</b>
<b>Comprador</b> <b>LIC. LUIS ARTURO TALAMANTES URBINA</b>	<b>Comprador</b> <b>ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA</b>			



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	No. de Evento:	1A050GYR058T30-24
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	01/10/2004	No. de Evento:	1A-50-GYR-050GYR058-T-30-2024
Fecha Terminación del pedido:	09/03/2024	No. de Pedido:	D4P0025
Núm. Dictamen Presup.	0000016509-2024	Elaboración:	28/02/2024 Impresion 28/02/2024

**Proveedor:** TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V.

**Dirección:** CALLE DENARIOS NUM. 27 HEROES DE CERRO PRIETO GUSTAVO A. MADERO 07960 CIUDAD DE MEXICO

**R.F.C. TCP -100805-3K5** No. Proveedor : 001122663

**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: 111437910202419MMM

Fecha de entrega: 09/03/2024

Partida presupuestal : 1020 21057001

Clasificación presupuestal :

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, Capitales 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 se el caso, se sellaran de recibidos 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 cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite 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, precisamente 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 96 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 incumplimiento o adaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes tarareáticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en 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 tarareáticos, 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 pedido, 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 MTRA. JAZMIN AVENDAÑO SALAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Comprador ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA	Representante Legal DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO	Area Técnica y Reducente ING. PEDRO POZOS VAZQUEZ JEFE DIVISION BIOMEDICA
Comprador LIC. LUIS ARTURO TALAMANTES URBINA	Comprador ING. LUZ MARIA ESTRELLA SORIA	Representante Legal DR. JUAN GERMAN CELIS QUINTAL DIRECTOR UMAE H.E. NO. 1 CMN BAJIO	Area Técnica y Reducente 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

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: **D4P0025**  
 Elaboración: **28/02/2024** Impresion28/02/2024

**Proveedor: TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V.** **No Requisición: 111437910202419MM**  
**Dirección: CALLE DENARIOS NUM. 27 HEROES DE CERRO PRIETO GUSTAVO A.** **Fecha de entrega: 09/03/2024**  
**MADERO 07960 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. TCP -100805-3K5 No. Proveedor: 00112663** **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 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.

CARGO  
*Logistics*

FECHA	MES	DIA	AÑO
	<i>03</i>	<i>14</i>	<i>2024</i>

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  
 LIC. LUIS ARTURO TALAMANTES URBINA  
 NCARGADO DEL DESPACHO OFICINA DE ADQUISICIONES JEFA DE DEPTO DE ABASTECIMIENTO

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

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