



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 21/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024  
 No. de Evento: 050GYR091-N-83-202  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024  
 No. de Pedido: D4P0106  
 Elaboración: 21/08/2024 Impresion 21/08/2024

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V. No Requisición: 00221201034240757  
 Direccion: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO Fecha de entrega: 31/08/2024  
 R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661 Partida presupuestal: 1034 21057001  
 Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA Clasificación presupuestal:  
 Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 120 198 14850101   | INSERTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, 53 X 32 X 15 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.<br>Marca: SERAFIN<br>Procedencia: MEXICO | 6        | PZA    | 233.00 | 1,398.00      |
| 1       | 120 546 03870001   | JARRA DE PLASTICO, CON TAPA.CAPACIDAD 2 L.<br>Marca: BORIS<br>Procedencia: MEXICO  | 100      | PZA    | 20.30  | 2,030.00      |
| 1       | 120 869 02790001   | TENEDOR, PARA CUBIERTOS, DE-ACERO INOXIDABLE 430, CON ELEMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO<br>Marca: LENOMEX<br>Procedencia: MEXICO                          | 2,000    | PZA    | 9.99   | 19,980.00     |

LAE. *Eréndida Suárez González*  
 N41 Analista Coordinador C  
 UMAE, HTO CMN MAC  
 IMSS Matricula 98223942

Administrador del Pedido  
 NOMBRE  
 CARGO

Area Contratante  
 MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal  
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente  
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO  
 DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número-Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **21/08/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000327625-2024**

No. de Evento: **050GYR091-N-83-202**  
 bajo el: **Art 41 frác. V**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **21/08/2024** Impresion **21/08/2024**

Proveedor: **MAKORP, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **00221201034240757**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2024**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **MAK -181030-692** No. Proveedor : **00158661**  
 Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**  
 Lugar de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio          | Importe Total       |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|-----------------|---------------------|
|         |                    |             |          |        | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 23,408.00</b> |
|         |                    |             |          |        | <b>I. V. A.</b> | <b>\$ 3,745.28</b>  |
|         |                    |             |          |        | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 27,153.28</b> |

( veintisiete mil ciento cincuenta y tres pesos 28/100 M.N.)

LAE Erendida Suárez González  
 N41 Analista Coordinador C  
 UMAE, HTO CMN MAC  
 IMSS Matricula 98223942

Administrador del Pedido  
 NOMBRE  
 CARGO  
  
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
  
 LIC. ARTURO DANAZO CESAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal  
  
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente  
  
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO  
 DIRECTOR MEDICO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL SUR**  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>SN</b>                       | No. de Evento: <b>050GYR091-N-83-202</b>            |
| Número de Sesión: <b>SN</b>                     | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                      |
| Fecha de Acuerdo: <b>21/08/2024</b>             | No. de Evento: <b>AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024</b> |
| Fecha Terminación del pedido: <b>31/08/2024</b> | No. de Pedido: <b>D4P0106</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000327625-2024</b>    | Elaboración: <b>21/08/2024 Impresion 21/08/2024</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.</b>  | <b>No Requisición: 00221201034240757</b>                |
| <b>Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO</b> | <b>Fecha de entrega: 31/08/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661</b>                                     | <b>Partida presupuestal: 1034 21057001</b>              |
| <b>Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA</b>                          | <b>Clasificación presupuestal:</b>                      |
| <b>Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA</b>                              | <b>Circ. 22 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b> |

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cottsación 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 surtirlo 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 y 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 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 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 capítulo 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 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 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 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 efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en 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.

**LAE Erendida Suárez González**  
 N41 Analista Coordinador C  
 UMAE, HTO CMN MAC  
 IMSS Matricula 98223942

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Administrador del Pedido<br>NOMBRE<br>CARGO<br>  |   |  |   |
| Area Contratante<br>LIC. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA<br>JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO | Area Contratante<br>LIC. ARTURO DAMAZO CESAR<br>JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES | Representante Legal<br>DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES<br>DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA | Area Requirente<br>DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO<br>DIRECTOR MEDICO |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL SUR**  
**UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo: <b>SN</b>                       | No. de Evento: <b>050GYR091-N-83-202</b>            |
| Número de Sesión: <b>SN</b>                     | bajo el: <b>Art 41 frac. V</b>                      |
| Fecha de Acuerdo: <b>21/08/2024</b>             | No. de Evento:                                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>31/08/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024</b>                |
| Núm. Dictamen Presup: <b>0000327625-2024</b>    | No. de Pedido: <b>D4P0106</b>                       |
|   | Elaboración: <b>21/08/2024 Impresion 21/08/2024</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.</b>  | <b>No Requisición: 00221201034240757</b>                |
| <b>Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO</b> | <b>Fecha de entrega: 31/08/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661</b>                                     | <b>Partida presupuestal: 1034 21057001</b>              |
| <b>Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA</b>                          | <b>Clasificación presupuestal:</b>                      |
| <b>Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA</b>                              | <b>Circ. 22 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b> |

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 saldo 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 le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el 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    % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. 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 Inconformidad o aclaración 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 terapéuticos 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 denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

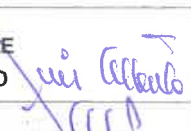



3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso 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, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

  
**LAE. Erendida Suárez González**  
 N41 Analista Coordinador C  
 UMAE, HTO CMN MAC  
 IMSS Matricula 98223942

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Administrador del Pedido<br>NOMBRE<br>CARGO<br> |         |          |  |
| Area Contratante<br><b>MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA</b><br>JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO                                 | Area Contratante<br><b>LIC. ARTURO ZAMAZO CESAR</b><br>JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES | Representante Legal<br><b>DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES</b><br>DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA | Area Requirente<br><b>DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO</b><br>DIRECTOR MEDICO      |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 21/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024

No. de Evento: 050GYR091-N-83-202  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024  
 No. de Pedido: D4P0106  
 Elaboración: 21/08/2024 Impresion 21/08/2024

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034240757

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 31/08/2024

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22

Loc. 14

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

Se elimina número telefónico, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la LFTAIP.

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  
*Victor Rafael Garcia Sandoval*

CARGO  
*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TEL EFONO(S)  
 [REDACTED]

| FECHA | MES       | DIA       | AÑO       |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | <i>08</i> | <i>21</i> | <i>24</i> |

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*PODER 128, 100, LIBRO 2414, DEL 27 DE MAYO DEL AÑO 2024  
 NOTARIA 49, DE LA CIUDAD DE MEXICO, LIC. ARTURO SUBIANO FRANCO*

OBSERVACIONES

LAE Erendida Suárez González  
 N41 Analista Coordinador C  
 UMAE, HTO CMN MAC  
 IMSS Matricula 98223942

Administrador del Pedido  
 NOMBRE  
 CARGO  
*Mtro. Luis Alberto Moreno Espinosa*  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal  
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente  
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO  
 DIRECTOR MEDICO