



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA050G YR079E122**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050G YR079-E122-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/08/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0455**  
 Num. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **28/07/2022** Impresión 28/07/2022

Proveedor: **MALDONADO SANDOVAL MANUEL**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **[REDACTED]**

Fecha de entrega: **06/08/2022**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

R.F.C. **MASM-790711-6R5** No. Proveedor: **00131761**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 066 077 3 12 01 ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS. 23 ENV 675.00 15,525.00

Marca: **COMEGSA**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**  
 Cant Presen: **20**

2 060 167 814 7 11 01 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTOMERO DE SILICON, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE 5 ML. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 18 FR. 11 PZA 206.00 2,266.00

Marca: **COVIDIEN**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

3 060 167 815 4 11 01 SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTOMERO DE SILICON, CON GLOBO DE AUTORETENCIÓN DE 5 ML. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 20 FR. 7 PZA 206.00 1,442.00

Marca: **COVIDIEN**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ  
 JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N3)  
 L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ  
 JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
 L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N1)  
 DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA  
 DIRECTORA UMAE HGO CMNO

Area Contratante  
 LIC. MARIA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS  
 JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

No. de Evento: AA050GYR079E122  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprasnet: AA-050GYR079-E122-2022  
 No. de Pedido: D2P0455  
 Elaboración: 28/07/2022 Impresion 28/07/2022

Proveedor: MALDONADO SANDOVAL MANUEL

No Requisición: PAC

Dirección: [Redacted]

Fecha de entrega: 06/08/2022

R.F.C. MASM-790711-6R5 No. Proveedor: 00131761

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO

Clasificación presupuestal: Circ. 14 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

4 060 908 0015 1201 TUBOS PARA CANNALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM, DIAMETRO 7.94 MM (5/16"). 43 PZA 19.50 838.50

Marca: LEROY Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

5 060 908 0114 1201 TUBOS PARA CANNALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM, DIAMETRO 12.70 MM (1/2"). 86 PZA 19.50 1,677.00

Marca: LEROY Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

( veinticinco mil doscientos veintiocho pesos 26/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 21,748.50  
 I. V. A. \$ 3,479.76  
 TOTAL \$ 25,228.26

Administrador del Pedido L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N3) L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) L.C.P. MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA DIRECTORA UMAE HGO CMNO
---	---	--	---







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA050GYR079E122**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprobante: AA-050GYR079-E122-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/08/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0455**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **28/07/2022** Impresión **28/07/2022**

**Proveedor: MALDONADO SANDOVAL MANUEL**

**Dirección:** [REDACTED]

**R.F.C. MASM-790711-6R5 No. Proveedor : 00131761**

**Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**

**Lugar de entrega: BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

**Circ. 14 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 06/08/2022**

**Partida presupuestal : 0401 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

DEBIDAMENTE SUSCRITOS.

\*DECIMA OCTAVA.- CANJE.- "EL INSTITUTOR" POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN SU OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL CMNO, PODRÁ SOLICITAR A "EL PROVEEDOR" EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y/O ARRENDAMIENTOS QUE PRESENTEN VICIOS OCULTOS, A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS, DEBIENDO NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" DENTRO DEL PERIODO DE 3 DIAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO. "EL PROVEEDOR" DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN, TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERÁN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR". ASÍ MISMO PROCEDERÁ.

CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOTES CORREGIDOS, SE DETECTE EL MISMO DEFECTO DE LOTES ANTERIORES Y ESTOS NO HAYAN SIDO REPUESTOS, CUANDO UN BIEN PUEDA PRODUCIR CONDICIONES PELIGROSAS O INSEGURAS PARA LAS PERSONAS QUE LO UTILICEN, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRAS RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE OCURRIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

\*DECIMA NOVENA.- ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS.- "EL INSTITUTO", DESIGNA COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DEL MISMO, POR LO QUE INDICARÁ A "EL PROVEEDOR", LAS OBSERVACIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES, QUEDANDO ESTE OBLIGADO A CORREGIR LAS ANOMALIAS QUE LE SEAN INDICADAS, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O DE SU PERSONAL.

LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y AUTORIZARÁ EL PAGO DE ASÍ MISMO, "EL INSTITUTO", SOLO ACEPTARÁ LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS POR PARTE DE "EL INSTITUTO". LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, ASÍ COMO LA COTIZACIÓN Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.

LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS SERÁN RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, LA INSPECCIÓN DE LOS BIENES CONSIDRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LA COTIZACIÓN Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.

EN TAL VIRTUD, "EL PROVEEDOR", MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU APROBACIÓN DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LOS BIENES O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS, NO SE TENDRÁN POR ACEPTADOS POR PARTE DE "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO", A TRAVÉS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, PODRÁ RECHAZAR LOS BIENES SI NO REÚNEN LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y EN SU ANEXO TÉCNICO, OBLIGÁNDOSE "EL PROVEEDOR", EN ESTE SUPUESTO A ENTREGARLOS NUEVAMENTE BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO".

\*"VIGESIMA.- DEVOLUCIÓN.- "EL INSTITUTO", PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES A "EL PROVEEDOR", CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOS BIENES CORREGIDOS, SE DETECTE QUE EXISTAN DEFECTOS, O CUANDO ÉSTOS NO HAYAN SIDO REPUESTOS, "EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PEJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE GENEREN.

\*"VIGESIMA PRIMERA.- CALIDAD.- "EL PROVEEDOR", DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS REQUERIDOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE EL OBJETO DE ESTE CONTRATO SEA PROPORCIONADO CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA PARA TAL EFECTO, COMPROMETIÉNDOSE A REALIZARLO A SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO", Y CON ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASÍ COMO LA COTIZACIÓN Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.

"EL INSTITUTO", NO ESTARÁ OBLIGADO A RECIBIR LOS BIENES O ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO CUANDO ÉSTOS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO", REQUIERA EL ENVÍO DE MUESTRAS POR CONCEPTO DE MUESTREO, QUELAS Y/O LOTES DE CORRECCIÓN A LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, PARA SU ANÁLISIS Y EVALUACIÓN, "EL PROVEEDOR" ESTÁ OBLIGADO A REPONER LA CANTIDAD DE MUESTRAS ENVIADAS PARA TAL EFECTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 09 53 84 61 1080/1500 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011 SIGNADO POR EL TITULAR, EL LIC. ALFONSO RODRÍGUEZ MANZANEDO EN EL CUAL SE PONE A DISPOSICIÓN LA GUÍA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL CALIDAD DE INSUMOS TERAPEUTICOS PARA EL SISTEMA DE ALMACENES EN EL PUNTO 11.

Administrador del Pedido L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ	Autorización (N3) L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ	Autorización (N2) L.C.P. MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA
JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA UMAE HGO CMNO
Jurea Contratante LIC. MARIA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLIS			
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA050GYR079E122**  
Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**  
Fecha de Acuerdo: **No. Compras: AA-050GYR079-E122-2022**  
Fecha Terminación del pedido: **06/08/2022**  
No. de Pedido: **D2P0455**  
Num. Dictamen Presup: **S/N**  
Elaboración: **28/07/2022** Impresión **28/07/2022**

Proveedor: **MALDONADO SANDOVAL MANUEL**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **[REDACTED]**

Fecha de entrega: **06/08/2022**

R.F.C. **MASM-790711-6R5** No. Proveedor: **00131761**

Partida presupuestal: **0401** 21053002

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

Clasificación presupuestal:

Circ. **14** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Administrador del Pedido  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ**  
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N3)  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ**  
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)  
**L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Autorización (N1)  
**DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA**  
DIRECTORA UMAE HGO CMNO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **No. de Evento AA050GYR079E122**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracción II Art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Comprobante AA-050GYR079-E122-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **06/08/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0455**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **28/07/2022** Impresión **28/07/2022**

**Proveedor:** MALDONADO SANDOVAL MANUEL

**Dirección:** [REDACTED]

**R.F.C. MASM-790711-6R5** No. Proveedor: 00131761

**Unidad solicitante:** UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO

**Lugar de entrega:** BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR

**Circ:** 14 **Loc:** 13 **Imm:** 01 **T.S:** 15 **E:** 0 **U:** 20 **P:** 0

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 06/08/2022

**Partida presupuestal:** 0401 **21053002**

**Clasificación presupuestal:**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE:** *Itzhel Andre Gamiz Sanchez*

**CARGO:** *Procedera*

**FIRMA DE CONFORMIDAD:** *Itzhel Andrea G.S*

**FECHA:**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>28</i>	<i>07</i>	<i>22</i>

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

*Poder en testimonio #17679*

**OBSERVACIONES**

Se testan datos referentes a (Domicilio fiscal, teléfono) por considerarse Información confidencial de una Persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica De la misma, de conformidad con los artículos 108, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**Administrador del Pedido:** L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ

**JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

**Autorización (N3):** L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ **JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

**Autorización (N2):** L.C.P. MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**Autorización (N1):** DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA **DIRECTORA UMAE HGO CMNO**