



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

Número Acuerdo: AA050G YR079E138
 Número de Sesión: bajo el: Fracc V art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: AA-050G YR079-E138-2022
 Fecha Terminación del pedido: 12/09/2022
 No. de Pedido: D2P0545
 Núm. Dictamen Presup: S/N
 Elaboración: 01/09/2022 Impresion 02/09/2022

Proveedor: **MEDICAMENTOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.** No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 10/09/2022

Dirección: **VELINO M. PRESA NUM. 1473 GUADALAJARA ORIENTE GUADALAJARA 44700**
 Partida presupuestal: 0301 21053001

R.F.C. **MFR-180313-KD2** No. Proveedor: 00143064
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 62950001	PACLITAXEL. SOLUCION INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA O VIAL CONTIENE: PACLITAXEL 30 MG (30 MG/5ML). ENVASE CON 1 FRASCO AMPULA O VIAL.	45	ENV	180.00	8,100.00
			Tipo Presen: FAV			
			Cant Presen: 1			

SUB. TOTAL \$ 8,100.00
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 8,100.00

(ocho mil cien pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CASHAVEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CASHAVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) LCP MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA DIRECTORA UMAE HGO CMNO
urea Contratante LIC. MARÍA 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

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 12/09/2022
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR079E138
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compras: AA-050GYR079-E138-2022
 No. de Pedido: D2P0545
 Elaboración: 01/09/2022 Impresión 02/09/2022

Proveedor: **MEDICAMENTOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.**

Dirección: **VELINO M. PRESA NUM. 1473 GUADALAJARA ORIENTE GUADALAJARA 44700**

R.F.C. MFR -180313-KD2 No. Proveedor : 00143064

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

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

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 10/09/2022
 Partida presupuestal : 0301
 Clasificación presupuestal : 21053001

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

DENDIAMENTE SUSCRITOS.
 **DECIMA OCTAVA.- CANJE.- "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN SU OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL CMNO, PODRA SOLICITAR A "EL PROVEEDOR" EL CANJE O DEVOLUCION 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 HABILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCIBIDO DEL VICIO O DEFECTO. "EL PROVEEDOR" DEBERA REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION, TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERAN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR". ASI MISMO PROCEDERA:
 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 PUEDE PRODUCIR CONDICIONES PELIGROSAS O INSEGURAS PARA LAS PERSONAS QUE LO UTILICE, ASI COMO DE CUALQUIER OTRAS RESPONSABILIDAD EN CUANDO HUBIERE OCURRIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
 **DECIMA NOVENA.- ADMINISTRACION Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTABLECIDO DENTRO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL REQUERIMIENTO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL OPTIMO CUMPLIMIENTO DEL MISMO, POR LO QUE INDICARA A "EL PROVEEDOR", LAS OBSERVACIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES, QUEDANDO ESTE OBLIGADO A CORREGIR LAS ANOMALIAS QUE LE SEAN INDICADAS, ASI COMO DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS O DE SU PERSONAL.
 ASIMISMO, "EL INSTITUTO", SOLO ACEPTARA LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y AUTORIZARA EL PAGO DE LOS MISMOS PREVIA VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS, ASI COMO LA COTIZACION Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.
 LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS SERAN RECIBIDOS PREVIA REVISION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, LA INSPECCION DE LOS BIENES, ASI COMO LA COTIZACION Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.
 COMO LA COTIZACION Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.
 EN TAL VIRTUD, "EL PROVEEDOR", MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU APROBACION DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTOS, NO SE TENDRAN POR ACEPTADOS POR PARTE DE "EL INSTITUTO".
 "EL INSTITUTO", A TRAVES ADMINISTRADOR ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y EN SU ANEXO TECNICO, OBLIGANDOSE "EL PROVEEDOR", EN ESTE SUPUESTO A ENTREGARLOS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN SIN COSTO ADICIONAL PARA "EL INSTITUTO".
 **VIGESIMA.- DEVOLUCION.- "EL INSTITUTO", PROCEDERA A LA DEVOLUCION DE LOS BIENES A "EL PROVEEDOR", CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOS BIENES CORREGIDOS, SE DETECTE QUE EXISTEN DEFECTOS, O CUANDO ÉSTOS NO HAYAN SIDO REPUESTOS, "EL PROVEEDOR", SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR NO OBERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE GENEREN.
 **VIGESIMA PRIMERA.- CALIDAD.- "EL PROVEEDOR", DEBERA CONTINAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PARA PROPORCIONAR, LOS BIENES O LA PRESTACION 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, COMPROMETIENDOSE A REALIZARLO A SATISFACCION DE "EL INSTITUTO", Y CON ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLASULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASI COMO LA COTIZACION Y EL REQUERIMIENTO ASOCIADO A ESTA.
 "EL INSTITUTO", NO ESTARA OBLIGADO A RECIBIR LOS BIENES O ACEPTACION DE LOS SERVICIOS O ARRENDAMIENTO CUANDO ESTOS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR.
 EN CASO DE QUE, "EL INSTITUTO", REQUIERA EL ENVIO DE MUESTRAS POR CONCEPTO DE MUESTREO, QUE LAS VIO LOTES DE CORRECCION A LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS, PARA SU ANALISIS Y EVALUACION, "EL PROVEEDOR" ESTA OBLIGADO A REPONER LA CANTIDAD DE MUESTRAS ENVIADAS PARA TAL EFECTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO 09 53 84 61 19807/1500 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011 SIGNADO POR EL TITULAR, EL LIC. ALFONSO RODRIGUEZ MANZAREDO EN EL CUAL SE PONE A DISPOSICION LA GUIA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL CALIDAD DE INSUMOS TERAPEUTICOS PARA EL SISTEMA DE ALMACENES EN EL PUNTO 11.

Administrador del Pedido LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CJHÁVEZ					
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO					
lnea Contratante LIC. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CJHÁVEZ	Autorización (N2) LCP MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA		
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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: AA050GYR079E138
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR079-E138-2022
Fecha Terminación del pedido: 12/09/2022	No. de Pedido: D2P0545
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 01/09/2022 Impresión: 02/09/2022

Proveedor: **MEDICAMENTOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.** No Requisición: PAC
 Dirección: **VELINO M. PRESA NUM. 1473 GUADALAJARA ORIENTE GUADALAJARA 44700** Fecha de entrega: 10/09/2022
 R.F.C. MFR-180313-KD2 No. Proveedor: 00143064 Partida presupuestal: 0301 21053001
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO** Clasificación presupuestal:
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR** Circ. 14 Loc. 13 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Administrador del Pedido LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CJHÁVEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA CJHÁVEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) LCP MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA DIRECTORA UMAE HGO CMNO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			
urea Contratante LIC. MARÍA 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

Numero Acuerdo: **No. de Evento AA050GYSR079E138**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. ComprasAA-050GYSR079-E138-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **12/09/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Pedido: **D2P0545**
 Elaboración: **01/09/2022** Impresión **02/09/2022**

Proveedor: **MEDICAMENTOS Y FRAGANCIAS, S.A. DE C.V.**
 Dirección: **VELINO M. PRESA NUM. 1473 GUADALAJARA ORIENTE GUADALAJARA 44700**
 R.F.C. MFR-180313-KD2 No. Proveedor: **00143064**
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**
 Circ: **14** Loc: **13** 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: *Paulina Rivas Lopez*

CARGO: *ARRODEADA LEGAL*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

TELEFONO(S)	[REDACTED]		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>1</i>	<i>09</i>	<i>2022</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ACTA CONSTITUTIVA 28034 941470-2018
DOTA 52 TARPAD JALISCO.
LIC. FRANCISCO JAVIER MARTIN DIAZ

OBSERVACIONES

Se testan datos referentes a (Teléfono) por considerarse Información confidencial de una Persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica 113 fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Administrador del Pedido LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA C.HÁVEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO JAVIER CABRERA C.HÁVEZ	Autorización (N2) LCP MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA UMAE HGO CMNO
Jefa Contratante LIC. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS			
Jefa de la Oficina de Adquisiciones			