



# Servicio Médico Integral de Servicios de Sangre

---

## Términos y Condiciones

W  
N



## TÉRMINOS Y CONDICIONES

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.21.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la contratación del Servicio Médico Integral de Servicios de Sangre, de conformidad con lo siguiente:

### **A) VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE CORRESPONDA.**

El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral de Servicios de Sangre será a partir del **1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2025.**

### **B) PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA**

Una vez que se conozca al licitante ganador, derivado del fallo respectivo, éste deberá realizar acciones en coordinación con las Unidades Médicas de la partida(s) asignada(s), para ofrecer el servicio en tiempo y forma. Dentro de este plazo deberá realizar las adecuaciones del área física e instalación y puesta a punto del equipo médico, de cómputo y complementario para su óptimo funcionamiento. Al realizar la entrega de los equipos, deberán entregar los manuales de operación de estas en idioma español.

En caso de que durante la vigencia del contrato existan mejoras tecnológicas acorde a los servicios contratados de las marcas y modelos que ofertó el proveedor, este podrá solicitar al administrador del contrato donde se prestan los servicios, el cambio o la actualización de los equipos y/o consumibles señalados; así como el software de los equipos, acompañando a la solicitud los registros sanitarios de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluación y, en su caso, validación satisfactoria por la Unidad Médica, obligándose el proveedor a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los consumibles y en su caso el software; así como otorgar la capacitación al personal del Organismo que lo requiera sin costo adicional, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

La recepción de los equipos para su instalación será responsabilidad del Administrador del Contrato, del Jefe o Encargado del Servicio de Sangre y del Director(a) de la Unidad Médica, quienes deberán constatar que los equipos entregados correspondan a los ofertados por los licitantes, así como verificar que los mismos se encuentren en óptimas condiciones, comprobando a su vez que corresponda a las especificaciones técnicas ofertadas en su propuesta, así como la revisión de la documentación que acompaña a dicho equipo, para proceder a su instalación, momento en que el proveedor deberá entregar los manuales de operación completos, en idioma español, o en su caso la traducción respectiva al español, de manera impresa y digital.

Será responsabilidad del proveedor realizar, por propios medios, las maniobras de carga y descarga de los equipos y consumibles en el lugar de entrega, así como de la instalación cuando así se requiera.

Handwritten signature or initials in blue ink.



El proveedor será el responsable del aseguramiento de los equipos, desde su transportación, recepción, instalación y hasta que finalice la prestación del servicio en las Unidades Médicas, toda vez que el equipo es propiedad del proveedor.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, cuyas muestras utilizadas para este efecto, deberán ser entregadas por el proveedor, sin costo para el Organismo, al área del IMSS-Bienestar que así lo solicite.

### **C) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación PUNTOS Y PORCENTAJES.

Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las Especificaciones Técnico-Médicas, con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes, observando para ello lo previsto en los artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada, incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa. Los equipos y consumibles solicitados para la prestación del servicio debidamente referenciados por partida, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en el Anexo T3. "Especificaciones Técnicas del equipamiento".

Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el Anexo T3 "Especificaciones Técnicas del Equipamiento" y la congruencia que guarda con los Anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Anexo T8. "Resumen de equipos ofertados", con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Anexo T3 "Especificaciones Técnicas del Equipamiento", incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico.

73



La evaluación de la documentación Legal y Administrativa se realizará por la Coordinación de Adquisiciones.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designen las siguientes áreas:

PROPUESTA TÉCNICA	
Aspectos Técnico-Médicos	La evaluación de la documentación en sus aspectos técnico-médicos se realizará por el personal que designe la Unidad de Atención a la Salud.

El área encargada de concentrar la información relativa a las evaluaciones técnicas elaboradas por cada una de las áreas técnicas anteriormente enunciadas será la Unidad de Atención a la Salud.

Para efectos de la evaluación de la propuesta técnica, el licitante deberá cumplir con la documentación solicitada en el apartado Documentación Técnica del presente documento, ya que se verificará documentalente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- I. Se verificará la inclusión de la totalidad de la información, los documentos y los requisitos técnicos solicitados.
- II. Se verificará, documentalente, que los servicios ofertados cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estos Términos y Condiciones y Anexo Técnico, así como aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.
- III. Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.
- IV. Se verificará que presenten la totalidad de los escritos y documentos obligatorios que afectan la solvencia de las propuestas, requeridos en los apartados correspondientes, del presente documento y que estos se apeguen a las características solicitadas.

#### D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

- I. Copia simple que acredite el cumplimiento con la actividad normada por la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o

Handwritten signature or mark in blue ink.





Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA., El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato; por lo que, en caso contrario se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al IMSS-BIENESTAR.

- II. Escrito libre, en papel membretado, con la firma del Representante Legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se obligan, durante la prestación del servicio y una vez adjudicado, a dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento, por parte de la Unidad Médica, de aquellas Normas que, a través del servicio integral, se deban cumplir por parte de esta última, siendo estas:
- **Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012**, Para Disposición de Sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, publicada en el DOF el 26 de octubre del 2012 y su modificación a los puntos 6.10.5.3, 8.1.1, 8.4.6.1 y 13.5.1 y la eliminación del punto 3.1.38, publicada en el DOF el 18 de septiembre de 2015.
  - **Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015**, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia, publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015.
  - **Norma Mexicana NMX-EC-17043-IMNC-2010**, Evaluación de la conformidad- Requisitos generales para los ensayos de aptitud, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2011.
  - **Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011**, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo de 2012.
  - **Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993**, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico, publicada en el DOF el 24 de febrero de 1995.
  - **Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994**, Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica, publicada en el DOF el 01 de julio de 1996.
  - **Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994**, Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica, publicada el 01 de julio de 1996.



- **Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012**, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el DOF el 22 de junio de 2010.

En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, los licitantes deberán presentar carta del fabricante de los bienes, suscrita por el Representante Legal, la cual deberá de ser bajo protesta de decir verdad, de que los bienes ofertados cumplen con las normas antes señaladas.

- III. Copia simple de los registros sanitarios de los dispositivos médicos (equipos médicos y consumibles), anverso y reverso, vigentes y, en su caso, su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda), expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el presente Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

- Número de registro, prórroga o modificación.
- Titular del registro.
- Nombre y domicilio del fabricante.
- Nombre y domicilio del distribuidor.
- Indicaciones de uso
- Descripción.
- Modelo(s).
- Fecha de emisión y de vencimiento.
- Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años o se encuentre dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento, el licitante deberá presentar la siguiente documentación, en caso de no presentar la información completa, se desechará la propuesta:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga
- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS,



- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Cuando los dispositivos médicos no requieran Registro Sanitario deberán presentar Carta de No Requerimiento emitido por la COFEPRIS o presentar copia de la publicación del Diario Oficial de la Federación donde se publicó el acuerdo; el cual deberá corresponder justa, exacta y cabalmente a la descripción del insumo ofertado mismo que deberá ser referenciado en el listado publicado.

- IV. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación para Establecimientos dedicados a la Fabricación de Dispositivos Médicos NOM-241-SSA1-2012, emitido por COFEPRIS vigente (cuando aplique); en el que se deberá identificar Nombre y domicilio del fabricante, descripción, modelos o números de catálogo de los dispositivos médicos.
- V. Copia simple del Certificado de buenas prácticas de fabricación de Dispositivos Médicos ISO-13485:2016; vigente a nombre del fabricante de los bienes, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español; en el que se deberá identificar Nombre y domicilio del fabricante, descripción, modelos o números de catálogo de los dispositivos médicos.
- VI. Copia simple de Registros Internacionales de Libre Venta del país de origen: FDA o CE o JIS.
- VII. Copia Simple de Aviso de Funcionamiento emitido por la COFEPRIS a nombre del licitante como fabricante o distribuidor de dispositivos médicos.
- VIII. Copia Simple de Oficio de Alta de Unidad de Tecnovigilancia emitido por la COFEPRIS a nombre del licitante.

#### **E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

- I. Presentar requisitados los **Anexos T8 "Resumen de Equipos Ofertados" y T8.1 "Resumen de Bienes de Consumo Ofertados"**, mismo que deberán cumplir con lo mínimo solicitado o a un equipo de un nivel superior de los señalados en el **Anexo**



**T3 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”.** Tanto el Anexo T8 “Resumen de Equipos Ofertados” y T8.1 “Resumen de Bienes de Consumo Ofertados”, deberán presentarse en **papel membretado de la empresa.**

- II. Deberá presentar, en idioma español o inglés con su traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivo, manual de operación de los equipos médicos e insumos del servicio de sangre, referidos en los presentes Términos y Condiciones y, en extenso, los catálogos electrónicos en formato PDF, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad de los equipos ofertados.
- III. El licitante deberá presentar, como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios de los equipos médicos y consumibles, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años). En el que se deberá identificar:
  - Número de registro, prórroga o modificación.
  - Titular del registro.
  - Nombre y domicilio del fabricante.
  - Indicaciones de uso y/o descripción.
  - Modelo(s).
  - Fecha de emisión y de vencimiento.
  - Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

- i. Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
- ii. Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga”, emitida por la COFEPRIS.

**NOTA:** No son válidas consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas a COFEPRIS, sin respuesta en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

De no cumplirse estos requisitos, las condiciones establecidas serán causal de desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría su solvencia.





Asimismo, respecto a equipos y consumibles ofertados, de origen Nacional o Internacional, el licitante deberá entregar la documentación anteriormente mencionada correspondiente a los Registros Sanitarios. La calidad de los consumibles ofertados deberá demostrarse mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá anexar constancia oficial, expedida por COFEPRIS, con firma y cargo del servidor público que la emite.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá presentarse completa; en caso de estar en idioma diferente al español, deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigente al Acto de Presentación y Apertura de Propositiones.

En cualquier caso, el Organismo se reserva el derecho de verificar en cualquier momento, durante el procedimiento y posterior a su fallo, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante:

- Carta manifestando que, en caso de resultar ganador, proporcionará sin costo adicional para el Organismo el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, equipo de cómputo y complementario a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes, así como que cuenta con el personal requerido para llevarlo a cabo.
- Proyecto de Instalación de los equipos y mobiliario que describa la adecuación de espacios a realizar en la unidad médica.
- Copia simple del Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria vigente y a nombre del licitante.
- Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario vigente y a nombre del licitante.
- Escrito en papel membretado por parte del licitante, firmado por el representante legal de la misma, manifestando que los equipos y consumibles no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país.
- Escrito en papel membretado por parte del licitante, firmado por el representante legal de la misma, manifestando que los consumibles propuestos son compatibles con los equipos ofertados.



- Hojas de manual de operación (copia simple del original), en idioma español y/o instructivos, catálogos que fueron utilizadas para la referenciación de la cédula de descripción de los equipos solicitados y carta del fabricante que avale que las hojas presentadas corresponden a los manuales, instructivos o catálogos originales para los equipos y reactivos ofertados.
- Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español y que cuente con una vigencia acreditable en el propio documento y en caso contrario que la fecha de remisión tenga una antigüedad no mayor a tres años.
- Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea, vigente de los equipos y bienes de consumo ofertados. o copia del Certificado de calidad (ISO 9001 vigente o ISO 13485:2016).
- Carta firmada por el representante legal del licitante en donde se compromete a entregar los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato.
- **Escrito libre en papel membretado de la empresa** y debidamente signado por el representante legal del licitante en el que:
  - i. Manifieste que los **equipos ofertados**, tienen una fecha de fabricación no mayor a 5 (cinco) años.
  - ii. Manifieste que contará con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, ser de tecnología de vanguardia y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y, para los bienes de consumo, considerando una vigencia de al menos de **2 (dos) meses de caducidad** (excepto los bienes de consumo compuestos por células sanguíneas, los cuales podrán tener una vigencia menor a un mes) contados a partir de la fecha de dotación del bien de consumo correspondiente. Los equipos y bienes de consumo que se oferten no serán reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas **"Only Export"**, **"Refurbished"** ni



**"Only Investigation"**, descontinuados o sin autorización para su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

iii. Se compromete a realizar las **adecuaciones del área física**, para la instalación de los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de la(s) partida(s) en la(s) que participe.

iv. Cumple con lo establecido en los "Términos y Condiciones" y el "Anexo Técnico" de la presente convocatoria.

- Se deberá integrar en la propuesta técnica la descripción del sistema de información ofertado por partida, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, el cual, deberá ser señalado en el **Anexo TI - Requerimientos SMI de SS 2025** consistente en un escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante, en el cual además manifieste que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el Anexo Técnico así como Términos y Condiciones del presente procedimiento de contratación.
- La falta de presentación de los escritos y documentos obligatorios señalados en este apartado, afectan la solvencia de las propuestas, o que estos no se apeguen a las características solicitadas.

**FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Idioma en que se deberán presentar las Proposiciones, los Anexos Legales, Administrativos y Técnicos, así como en su caso los Folletos que se acompañen:

Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET), preferentemente en papel membretado de la empresa, sólo en idioma español y dirigido al área Convocante.

En caso de que los bienes con los que se presten los servicios requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de estos, éstos deberán presentarse en idioma español y en original del fabricante.



Cuando se trate de bienes terapéuticos con los que se presta el servicio y requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

## **TRANSICIÓN DEL SERVICIO.**

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico, equipo no médico y equipo de cómputo y periféricos, debe realizarse dentro de los 45 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo, debiendo ponerse de acuerdo durante este periodo, el proveedor con el Director Médico de cada unidad del Organismo, para efectuar la transición del proveedor saliente con el proveedor, con la finalidad de garantizar sin interrupción la prestación de este servicio a los derechohabientes.

## **F) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES.**

Como opción, los licitantes podrán realizar visitas a las instalaciones del Organismo, con el propósito de que identifiquen las áreas físicas para la instalación de los equipos de laboratorio y cómputo, así como las condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Propositiones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre de la Unidad Médica de que se trate, quien será el responsable, por parte del Organismo, de identificar y mostrar los espacios disponibles de cada Unidad Médica, para su consideración en la adecuación del área física, en donde se proporcionará el Servicio Médico Integral de Servicios de Sangre.

Los licitantes con independencia de la visita realizada, deberán entregar en su Propuesta Técnica el "Formato de carta relativo a la obligación del proveedor, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda", en hoja membretada de la empresa licitante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) partida(s) en la(s) que participe.

En la visita que en su caso decida realizar el licitante a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable, deberá llevar a cabo la formalización de una minuta, que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Organismo, nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,





PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 20 de agosto de 2015, y sus reformas, publicadas en el DOF, en fechas 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS-Bienestar deberá realizar la invitación al personal del Órgano Interno de Control (OIC), remitiéndole a este último copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Organismo, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado.

El licitante deberá entregar, en su propuesta técnica, "Carta relativo a la obligación del proveedor, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada Unidad Médica que corresponda", en la cual se compromete a cumplir cabalmente para la instalación de los equipos en la partida que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será prestado el SMI, así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación de los equipos y la óptima prestación del servicio contratado, especificando claramente la(s) partida(s) en la(s) que participa. Este requisito es obligatorio ya sea que el licitante realice o no las visitas a los sitios.

#### **G) VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.**

No se requiere hacer visita a las instalaciones de los licitantes.

#### **H) NIVELES DE SERVICIO, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES.**

##### **NIVELES DE SERVICIO**

El licitante, durante la vigencia de la prestación del servicio, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
1	<b>LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>  Presentación del SMI de SS.	A partir de la fecha de inicio del servicio

Handwritten signature or initials in blue ink.



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
2	<b>DESIGNACIÓN DEL ENLACE</b>  Los licitantes adjudicados deberán designar mediante escrito en formato libre y en hoja membretada a la(s) Persona(s) designada(s) como enlace, por cada partida adjudicada, al Administrador del Contrato y en copia digital al correo de la Unidad de Atención a la Salud.	Durante el inicio de la presentación del servicio
3	<b>ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA</b>  El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la adecuación del área física.	A más tardar la fecha de inicio del servicio
4	<b>EQUIPAMIENTO MÉDICO</b>  El Licitante Adjudicado a cada Partida entregará, instalará y pondrá a punto los equipos, en cada una de las áreas de las Unidades Médicas de acuerdo con el Anexo Técnico y el Anexo T3 "Equipamiento del SMI de SS" y deberá entregar el equipo médico ofertado en el Anexo T8 "Resumen de equipos ofertados"	A más tardar la fecha de inicio del servicio
5	<b>BIENES DE CONSUMO ENTREGA INICIAL</b>  El licitante adjudicado a cada Partida deberá entregar la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a los procedimientos realizados en 45 días conforme a la productividad de cada Unidad Médica y en los sitios señalados en el Anexo Técnico, de acuerdo con el Anexo T1 "Requerimiento del SMI de SS".	A más tardar la fecha de inicio del servicio



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
6	<p><b>RED DE FRÍO PARA CONSERVACIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b></p> <p>En caso de que los Licitantes Adjudicados propongan bienes de consumo que requieran refrigeración o congelación deberán proporcionar el equipo refrigerador/congelador, de tamaño y capacidad de acuerdo con las cantidades de insumos que se entreguen en cada Unidad Médica y a la disponibilidad de espacio.</p>	A más tardar la fecha de inicio del servicio
7	<p><b>CONTROL DE CALIDAD EXTERNO</b></p> <p>El licitante adjudicado a cada Partida de los Paquetes I, II, VI y VII deberá inscribir a todos los Servicios de Sangre conforme al Anexo Técnico, a un programa de Control de Calidad Externo, debiendo entregar las constancias de inscripción correspondientes a los Jefes o Encargados del Servicio de Sangre facilitando además una copia en formato digital a la Unidad de Atención a la Salud.</p>	A más tardar la fecha de inicio del servicio
8	<p><b>CONTROL DE CALIDAD EXTERNO CNTS</b></p> <p>Los licitantes adjudicados a las Partidas de los Paquetes I y II deberán realizar el pago de la inscripción a todos los Servicios de Sangre, cuando le sea solicitado, durante la vigencia de la prestación del servicio, a más tardar 15 días naturales después de que le sea solicitado, conforme al Anexo Técnico, al programa de Control de Calidad Externo del CNTS, debiendo entregar la constancia de pago a los Jefes o Encargados de los Servicios de Sangre.</p>	A más tardar el <b>día 15 (quince) natural</b> contado a partir de que le sea solicitado realizar el pago de inscripción por el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre (de acuerdo con el Anexo técnico) durante la vigencia de la prestación del servicio.



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
9	<b>ENTREGA DE ANEXOS T4.1</b>  Los licitantes adjudicados deberán entregar el Anexo T4.1 por cada equipo instalado en original al Jefe o Encargado del Servicio de Sangre y en copia digital a la Unidad de Atención a la Salud adjuntando archivo XLS con la información de la base instalada (equipos) por unidad médica.	A más tardar la fecha de inicio del servicio
10	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>  El licitante adjudicado a cada Partida hará de conocimiento y para su validación al Jefe o Encargado del Servicio de Sangre, el Anexo T5 "Programa de Mantenimiento Preventivo."	A más tardar la fecha de inicio del servicio
11	<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b>  El licitante adjudicado a cada Partida proporcionará el servicio tanto al equipo médico/ informático, así como al sistema de información (para el Paquete 1).	<p>El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo de los equipos en un plazo máximo de <b>10 (diez) días naturales</b>, contados a partir de la fecha señalada (de acuerdo con el Anexo técnico).</p> <p>Para el sistema de información y equipo de cómputo asociado el(los) licitante(s) adjudicado(s) a las Partidas del Paquete 1 deberá(n) garantizar la continuidad del servicio.</p>
12	<b>MANTENIMIENTO CORRECTIVO</b>  En caso de falla de los equipos médico/informático, el Licitante Adjudicado a cada Partida, deberá:  a) Efectuar las reparaciones necesarias. b) En caso de reparaciones mayores.	<p>a) En un plazo máximo a 48 (cuarenta y ocho) horas, siguientes contadas a partir de la notificación del reporte que el Organismo realice.</p> <p>b) Sustituir dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Organismo, por otro de igual o mejores características y que proporcione los mismos parámetros, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento.</p>





No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
13	<p><b>SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DEL SERVICIO DE SANGRE</b></p> <p>El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la sustitución de equipo del Servicio de Sangre en caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales.</p>	<p>Sustitución e instalación del equipo de igual o mejores características de acuerdo con el <b>Anexo T3.1</b> Especificaciones Técnicas, en un plazo menor <b>30 (treinta) días naturales</b> a la notificación del reporte de falla por parte del Organismo</p>
14	<p><b>CAPACITACIÓN PREVIA</b></p> <p>El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación para el personal del Organismo asignado al Servicio de Sangre en el manejo de los equipos instalados, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 "Programa de Capacitación".</p>	<p>15 días naturales posteriores a la puesta en marcha del equipo.</p>
15	<p><b>CAPACITACIÓN CONTINUA</b></p> <p>El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la capacitación continua en el manejo de los equipos del Servicio de Sangre cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre considere necesaria una recapacitación.</p>	<p>En un plazo máximo de <b>21 (veintiuno) días naturales</b> de haberse solicitado al licitante adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico).</p>
16	<p><b>ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA</b></p> <p>El cableado de red del proveedor saliente deberá ser retirado y sustituido por cableado nuevo por el(los) licitante(s) adjudicado(s) a las Partidas del Paquete I entrante, el cual, deberá ser entregado al personal de informática de la unidad, Jefe o Encargado del Servicio de Sangre o al personal que sea designado por el Administrador del Contrato.</p>	<p>A más tardar la fecha de inicio del servicio</p>



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
17	<b>ASISTENCIA TÉCNICA</b>  El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que deberá estar disponible y funcional a partir del día en que inicia la prestación del servicio	A más tardar la fecha de inicio del servicio
18	<b>ASISTENCIA TÉCNICA</b>  El Licitante Adjudicado a cada Partida deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que funcione las 24 horas, los 365 días del año.	Los licitantes adjudicados deberán proporcionar Asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, <b>las 24 horas del día, los 365 días del año.</b>
19	<b>BIENES DE CONSUMO ENTREGAS SUBSECUENTES</b>  El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 días, de acuerdo con las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico.	La entrega deberá realizarse dentro de los primeros <b>7 (siete) días hábiles</b> de cada mes, durante la vigencia del servicio (de acuerdo con el Anexo Técnico).
20	<b>ENTREGAS URGENTES</b>  Los licitantes adjudicados deberán entregar de los bienes de consumo de aquellos que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación	Las entregas urgentes de bienes de consumo deberán realizarse <b>dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes</b> a la solicitud del Jefe o Encargado del Servicio de Sangre.
21	<b>BIENES DESPERDICIADOS</b>  El licitante adjudicado a cada Partida deberá reponer los bienes de consumo "desperdiciados" derivado de alguna falla en el proceso.	La entrega de bienes de consumo desperdiciados deberá realizarse <b>dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes</b> a la solicitud del Jefe o Encargado del Servicio de Sangre.



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
22	<b>DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>  El licitante adjudicado a cada Partida atenderá la solicitud del Organismo de la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos o vicios ocultos.	A partir del día hábil siguiente a la notificación con un plazo máximo de <b>10 días naturales</b> (de acuerdo con el Anexo Técnico).
23	<b>ENTREGA DE RESULTADOS</b>  Deberá proporcionar los resultados de estudios confirmatorios, control de calidad de hemocomponentes y/o NAT en el sistema de información a los Servicios de Sangre solicitantes, una vez validados por los Centro de Calificación Biológica, debiendo ser enviados a través del sistema de Información del licitante adjudicado a las Partidas del Paquete I.	Los resultados deberán aparecer en el sistema informático del licitante adjudicado al Paquete I en las <b>siguientes 24 horas de su validación</b> (de acuerdo con el Anexo Técnico).
24	<b>CALENDARIO DE DESPLIEGUE</b>  El(los) licitante(s) adjudicado(s) a las Partidas del Paquete I deberá(n) entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en los Servicios de Sangre.	El calendario de despliegue deberá ser acordado y entregado con el administrador del contrato a más tardar a los <b>2 (dos) días naturales</b> posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Organismo del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico.
25	<b>CAPACITACIÓN PREVIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN</b>  El(los) licitante(s) adjudicado(s) a las Partidas del Paquete I deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Organismo asignado al Servicio de Sangre, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 "Programa de Capacitación". Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada participante, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.	15 días naturales posteriores a la instalación del sistema.



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
26	<p><b>CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN</b></p> <p>El(los) licitante(s) adjudicado(s) a las Partidas del Paquete I deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Organismo asignado al Servicio de Sangre cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre considere necesaria una capacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada participante, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.</p>	<p>En un plazo máximo de <b>7 (siete) días naturales</b> después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico).</p>
27	<p><b>REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL POR PARTIDA</b></p> <p>Durante la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado a cada Partida deberá enviar cada mes el concentrado por partida del Anexo T9 "Reporte mensual de procedimientos efectivos realizados" en formato Excel (*.xls) a la Unidad de Atención a la Salud de acuerdo con el Anexo Técnico.</p>	<p>De todas las unidades médicas incluidas en la Partida, a más tardar <b>10 días naturales</b> posteriores a la fecha de cada corte.</p>
28	<p><b>TRASLADO DE MUESTRAS, SANGRE TOTAL Y HEMOCOMPONENTES</b></p> <p>El Licitante adjudicado a cada Partida del Paquete I, deberá realizar el traslado de sangre, componentes sanguíneos, muestras y documentación respectiva de cada uno de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.</p>	<p>Durante la vigencia de la prestación del servicio, en coordinación con los Jefes o Encargados de los Servicios de Sangre.</p>





No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
29	<b>MEJORA TECNOLÓGICA</b>  El Licitante Adjudicado deberá reemplazar el equipo que requiere la Mejora Tecnológica, así como puesta a punto, entrega de insumos, capacitación y enlace con el sistema de información.	En el periodo de tiempo conciliado con la Unidad de Atención a la Salud y notificado al Administrador del Contrato.
30	<b>MEJORA TECNOLÓGICA</b>  El Licitante adjudicado deberá entregar el Anexo T4.1 del equipo que requirió el reemplazo por Mejora Tecnológica, en copia digital a la Unidad de Atención a la Salud.	Dentro de los <b>30 (treinta) días naturales</b> contados a partir del día siguiente de la instalación y puesta a punto del equipo reemplazado como Mejora Tecnológica.
31	<b>ENTREGA DE INSTALACIONES AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>  El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a las Partidas deberán coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipamiento de su propiedad, con las autoridades del Organismo y el proveedor entrante, a fin de realizar una transición que permita que el Organismo cuente de manera ininterrumpida con el servicio, sin dañar las instalaciones del Organismo y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio.	Cuando no retire el equipamiento con el que se prestó el servicio en el tiempo solicitado por escrito por el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre.
32	<b>GENERALES</b>  El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a las Partidas deberá(n) otorgar un resguardo mensual de la información almacenada en la base de datos del sistema de información.	Deberá ser entregado en CD o en el medio que considere conveniente de acuerdo con el volumen de información, a cada Encargado o Jefe del Servicio de Sangre, a más tardar durante los primeros <b>10 (diez) días naturales</b> del mes siguiente a su resguardo. Asimismo, deberá proteger esta información y garantizar que sea entregada en conjunto con la contraseña respectiva mediante acuse de recibo.



No.	CONCEPTO	NIVEL DE SERVICIO
33	<p><b>GENERALES</b></p> <p>El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a las Partidas deberá (n) contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de donadores, reacciones adversas a la donación, bloqueos permanentes, agenda de citas (citas futuras, resultados de estudios, transfusiones, reacciones adversas a la transfusión, sin costo adicional para el Organismo.</p>	A más tardar la fecha de inicio del servicio

#### PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El Organismo aplicará penas convencionales por atraso en la prestación de los servicios, mismas que se calcularán por cada día de incumplimiento de las fechas pactadas. De acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios, a cargo del Organismo.

El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales previstas, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará de acuerdo con los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

#### Fórmula

$$PCA = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

**PCA** = pena convencional aplicable

**%d** = porcentaje determinado en la tabla de penas convencionales

**nda** = número de días de atraso.

**vspa** = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.



En caso de existir alguna pena convencional se notificará al **Administrador del Contrato** mediante el **ANEXO T9.1 "Notificación de Pena Convencional"**.

En los términos de lo previsto por los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su Reglamento, así como al numeral 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Organismo aplicará al proveedor penas convencionales por el atraso en que incurra en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas a continuación:

CONCEPTO	PRESENTACIÓN DEL SERVICIO
Nivel de Servicio	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no lleve a cabo la reunión informativa con el total de los Jefes o Encargados del Servicio de Sangre de las Unidades Médicas adjudicadas, en conjunto con el personal de la Coordinación Estatal, para hacer del conocimiento los lineamientos del Servicio Médico Integral contratado.
Unidad de medida	Dentro de los primeros <b>20 (veinte) días naturales</b> contados a partir del inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Coordinación Estatal / Coordinación de Supervisión.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice las adecuaciones del área física necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos en cada una de las áreas de los Servicios de Sangre, con el <b>Anexo T3 "Equipamiento del SMI de SS"</b> y <b>Anexo T1.2 "Especificaciones mínimas de los equipos de cómputo"</b> .
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado o responsable del Servicio de Sangre





Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato
---	---------------------------

CONCEPTO	EQUIPAMIENTO MÉDICO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no ponga a punto los equipos en cada una de las áreas de los Servicios de Sangre de acuerdo con el <b>Anexo T3 "Equipamiento del SMI de SS"</b> .
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado o responsable del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	ENTREGA INICIAL DE BIENES DE CONSUMO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a 45 (cuarenta y cinco) días conforme a la productividad de las Unidades Médicas, con base en el Anexo TI (uno) "Requerimiento".
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado o responsable del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida de los Paquetes I, II, III y IV, no inscriba a todos los Servicios de Sangre (según corresponda) de las Unidades Médicas a un programa de Control de Calidad Externo durante la vigencia de la prestación del servicio.
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.





Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CCE DEL CNTS
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante adjudicado a cada Partida no realice el pago de inscripción a todos los Servicios de Sangre (que les corresponda) al programa de Control de Calidad del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea durante la vigencia de la prestación del servicio.
Unidad de medida	Por cada día natural de atraso que exceda los <b>15 (quince) días naturales</b> a partir de la fecha de que le sea solicitado, de forma anual
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue el <b>Anexo T5 "Programa de Mantenimiento Preventivo"</b> de la totalidad de los equipos médico/informático del Servicio de Sangre a más tardar el día de inicio del servicio
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

23



CONCEPTO	CAPACITACIÓN PREVIA (EQUIPOS)
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no otorgue la capacitación previa en los equipos antes del inicio de la prestación del servicio de la licitación al personal del Servicio de Sangre, de acuerdo con lo contenido en el Anexo Técnico.
Unidad de medida	A más tardar 15 días posteriores a la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	CAPACITACIÓN PREVIA (SISTEMA DE INFORMACIÓN)
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no otorgue la capacitación del sistema de información para el personal del Organismo asignado al Servicio de Sangre, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 "Programa de Capacitación".
Unidad de medida	A más tardar 15 días posteriores a la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de Contrato

CONCEPTO	CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no otorgue la capacitación del sistema de información para el personal del Organismo asignado al Servicio de Sangre cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre considere necesaria una recapacitación.
Unidad de medida	Por cada día de atraso que exceda el nivel de servicio.



Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	ENTREGA DE ANEXOS T4.1
Nivel de Servicio	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no entregue los Anexos T4.1 por cada equipo instalado en original al Jefe o Encargado del Servicio de Sangre, dentro de los 30 (treinta) días posteriores al inicio de la prestación del servicio.
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no instale y ponga a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas adjudicadas, conforme al Anexo Técnico y calendario de despliegue.
Unidad de medida	A más tardar la fecha de inicio del servicio
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de Contrato

CONCEPTO	GENERALES
----------	-----------

↑  
W





Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de las órdenes de donación, reacciones adversas a la donación, motivos de rechazo, agenda de citas, resultados de estudios, transfusiones, reacciones adversas a la transfusión, sin costo adicional para el Organismo, el cual deberá ser entregado al Jefe o Encargado del Servicio de Sangre.
Unidad de medida	Por cada día natural que exceda los <b>10 (diez) días naturales</b> posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue.
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de Contrato

CONCEPTO	SISTEMA DE INFORMACIÓN
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue al administrador del contrato, los siguientes documentos: <b>a)</b> Firma del Acuerdo de Confidencialidad ( <b>Anexo TI. 3</b> ). <b>b)</b> Designación de contacto responsable con sus datos ( <b>Anexo TI. 4</b> ). <b>c)</b> Designación de sistema y empresa soporte ( <b>Anexo TI. 5</b> ). <b>d)</b> Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería ( <b>Anexo TI. 6</b> ).
Unidad de medida	Por cada día natural que exceda los <b>5 (cinco) días hábiles</b> contados a partir del día siguiente de la emisión y notificación del fallo de la licitación.
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de Contrato

CONCEPTO	CALENDARIO DE DESPLIEGUE
----------	--------------------------

W





Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no entregue un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en los Servicios de Sangre.
Unidad de medida	El calendario de despliegue deberá ser acordado y entregado con el administrador del contrato a más tardar a los <b>2 (dos) días hábiles</b> posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Organismo del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico.
Penalización	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de Contrato

#### DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Organismo podrá aplicar deducciones al pago de los servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los servicios que hayan sido prestados deficientemente y deberán ser calculadas de conformidad con lo establecido en los artículos 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y numeral 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

En caso de existir alguna deductiva se notificará al **Administrador del Contrato** mediante el **ANEXO T9.2 "Notificación de deductiva"**, aportando la documental que soporte el incumplimiento al nivel de servicio, para revisión, cálculo, notificación, aplicación y seguimiento de las sanciones correspondientes por parte del Administrador del Contrato.

Las deducciones por deficiencias en la prestación del servicio se aplicarán de acuerdo con lo siguiente:

CONCEPTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el programa de

Handwritten signature or mark.



	mantenimiento preventivo de los equipos en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada (de acuerdo con el Anexo Técnico).
Unidad de medida	Por no realizar el mantenimiento preventivo en los <b>10 (diez) días naturales</b> posteriores a la fecha programada para cada equipo.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Nivel de Servicio	En caso de reporte por falla de los equipos, el Licitante Adjudicado a la Partida deberá realizar las reparaciones necesarias en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Organismo realice.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice el mantenimiento correctivo de los equipos en las <b>48 (cuarenta y ocho) horas</b> establecidas.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato
CONCEPTO	SUSTITUCIÓN DE EQUIPO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice la sustitución de equipo del Servicio de Sangre en un plazo no mayor a <b>30 (treinta) días naturales</b> , en caso de: necesidad de reparaciones mayores, presentarse hasta <b>2 (dos)</b> reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular <b>4 (cuatro)</b> reportes de fallas en 365 días naturales.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada partida no lleve a cabo la sustitución de Equipo en 30 ( <b>treinta</b> ) días naturales.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre

rw



Administrador del Contrato	
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	DESABASTO DE BIENES DE CONSUMO
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de <b>45 (cuarenta y cinco) días</b> , de acuerdo con las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice las entregas subsecuentes de bienes de consumo para la realización de los procedimientos/estudios de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	CAPACITACIÓN CONTINUA
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice la capacitación continua en el manejo de los equipos del Servicio de Sangre cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre considere necesaria una recapacitación.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no realice la capacitación continua en un plazo máximo de <b>21 (veintiuno) días naturales</b> de haberse solicitado por el Jefe o Encargado del Servicio de Sangre (de acuerdo con el Anexo técnico).
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.





Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	ASISTENCIA TÉCNICA
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no brinde la asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione soporte en línea para la asistencia técnica.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL POR PARTIDA
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice el envío cada mes del concentrado por partida del Anexo T9 "Reporte mensual de procedimientos efectivos realizados" en formato Excel (*.xls) a la Unidad de Atención a la Salud de acuerdo con el Anexo Técnico.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a cada Partida no proporcione el reporte mensual de productividad de alguna unidad médica con detalle por clave de procedimiento/estudio.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Coordinador Estatal / Coordinación de Supervisión
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

73





CONCEPTO	TRASLADO DE MUESTRAS, SANGRE TOTAL Y HEMOCOMPONENTES
Nivel de Servicio	Cuando el Licitante Adjudicado a cada Partida no realice el traslado de sangre, componentes sanguíneos, muestras y documentación respectiva de cada uno, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
Unidad de medida	Cuando el licitante adjudicado a la Partida del Paquete I no realice el traslado de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
Deducción	<b>1% diario</b> sobre el monto del servicio no recibido.
Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre
Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena	Administrador de contrato

CONCEPTO	ENVÍO DE MENSAJERÍA (RESULTADOS)
Nivel de Servicio	Cuando el licitante adjudicado a cada partida del Paquete I no envíe la mensajería HL7 a la base de datos central del Organismo correspondiente a la totalidad de los resultados de los procedimientos y estudios de los Servicios de Sangre, solicitados durante el periodo de facturación.
Unidad de Medida	Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los resultados de cada procedimiento y estudios solicitados durante el mes de facturación.
Deducción	<p>Se deberán contemplar los siguientes porcentajes de incumplimiento por virtud del conteo total obtenido, conforme a lo siguiente:</p> <p><u>Del 1% al 25% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.5%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><u>Del 25% al 50% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.6%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p>

W



	<p><u>Del 50% al 75% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.8%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><u>Del 75% al 100% de incumplimiento:</u> aplicar <b>1.0%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><i>*Ejemplo: Durante el mes de facturación fueron requeridos 100 mensajes HL7, de los cuales, 80 fueron enviados de forma efectiva y exitosa a la base de datos central del Organismo, mientras que 20 de estos no fueron enviados, se procede a realizar la proporcionalidad de los mensajes no enviados, dando un 20% de la totalidad.</i></p>
<b>Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato</b>	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con el CTI.
<b>Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena</b>	Administrador de contrato

CONCEPTO	ENVÍO DE MENSAJERÍA (REGISTROS)
<b>Nivel de Servicio</b>	<p>Cuando el licitante adjudicado a cada partida del Paquete I no envíe la totalidad de la mensajería HL7 a la base de datos central del Organismo correspondiente a los siguientes mensajes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Orden de donación</li><li>• Historia clínica</li><li>• Evento de donación</li><li>• Entrada/reingreso al almacén</li><li>• Salida del almacén</li><li>• Transfusión sanguínea</li></ul>
<b>Unidad de medida</b>	Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los registros mencionados anteriormente, durante el mes de facturación.



<b>Deducción</b>	<p>Se deberán contemplar los siguientes porcentajes de incumplimiento por virtud del conteo total obtenido, conforme a lo siguiente:</p> <p><u>Del 1% al 25% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.5%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><u>Del 25% al 50% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.6%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><u>Del 50% al 75% de incumplimiento:</u> aplicar <b>0.8%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><u>Del 75% al 100% de incumplimiento:</u> aplicar <b>1.0%</b> del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.</p> <p><i>*Ejemplo: Durante el mes de facturación fueron requeridos 100 mensajes HL7, de los cuales, 80 fueron enviados de forma efectiva y exitosa a la base de datos central del Organismo.</i></p>
<b>Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato</b>	Jefe o Encargado del Servicio de Sangre en conjunto con la CTI.
<b>Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena</b>	Administrador de contrato

## I) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes de consumo será por cuenta y a cargo del proveedor, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.



Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro.

Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

El proveedor se obliga a responder, por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para el Organismo, al área del IMSS-Bienestar que así lo solicite.

#### **J) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**

El proveedor se obliga a otorgar a el Organismo, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, una garantía divisible de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de "Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la LAASSP), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El proveedor queda obligado a entregar al Organismo la póliza de fianza, en cada entidad federativa respectiva.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente, la cancelación de la fianza, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del contrato correspondiente, para lo cual deberá de presentar, mediante escrito, la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

#### **K) FORMA DE PAGO.**

El proveedor deberá presentar, a la fecha del corte de los servicios, la representación impresa del comprobante fiscal digital (factura electrónica) y el **Anexo T9 "Reporte**





**mensual de estudios efectivos realizados**", en el periodo obtenido del Sistema del Organismo. En caso de que el proveedor no cuente con sistema integrado de información y mensajería certificado y/o documentos que entregarán para su autorización al Administrador del Contrato, internamente serán validados por parte del Jefe del Servicio de Sangre, el Subdirector Administrativo y el Director Médico de la Unidad, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha indicada, la presentación impresa del comprobante fiscal digital (factura electrónica) deberá referir a las sesiones otorgadas que se encuentran señaladas en el reporte.

El pago de los servicios se efectuará en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la presentación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, de conformidad con lo normado en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos", así como del Reporte de sesiones otorgadas en el periodo. Ambos documentos deberán estar previamente autorizados por el administrador del Contrato. En caso de que el proveedor no cuente con sistema integrado de información y mensajería certificado y la información se envíe en archivo de texto, adicionalmente entregará documentación de recepción de los servicios por el derechohabiente, en donde se haya prestado el servicio, de lunes a viernes, en un horario 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el (INDICAR EL CARGO DEL TITULAR QUE ADMINISTRA EL CONTRATO) en su carácter de Administrador del Contrato.

Con referencia al Oficio No. 09 9001 600 000/018, de fecha 16 de febrero del presente año, signado por la Unidad de Operación Financiera, se realiza la simplificación de los requisitos en general para procesar pagos de los capítulos 2000 y 3000 del COG, siendo los siguientes:

- Evidencia de la existencia de un convenio o contrato, o del documento con el que se justifique la existencia de una obligación del IMSS-Bienestar, para el pago de una contraprestación;
- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), por los bienes o servicios prestados al IMSS-Bienestar; y,
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

El pago se realizará en pesos mexicanos y en una sola exhibición.

**L) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.**

El mecanismo de supervisión y verificación de los bienes, así como la requisición de los entregables, se realizará con base en lo establecido en el **Anexo T6 Cédula de Control de**



**Bienes de Consumo, Anexo T8.1 Resumen de bienes de consumo ofertados y los formatos internos de cada unidad médica donde se reciban dichos bienes de consumo.**

El Organismo realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Servicios de Sangre, de acuerdo al **Anexo T9 Reporte mensual de estudios efectivos realizados** en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe o Encargado del Servicio de Sangre a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por Director Médico de la Unidad Médica, así como por el representante del proveedor.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, **Anexo T9 "Reporte mensual de estudios efectivos realizados"** elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Coordinación Estatal correspondiente.

#### **M) OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.**

Para este servicio Médico Integral no se solicita otorgamiento de anticipo.

**N) AVISO DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO LA PRECISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PARA BIENES O SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, ALINEADO A LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TIC, CUANDO SE CONSIDERE APLICABLE.**

No aplica.

#### **O) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.**

No aplica.

#### **P) DICTÁMENES DE PROTECCIÓN CIVIL. (EN CASO DE APLICAR).**

No aplica.



**Área Requirente**

Dr. Rafael Rodriguez Cabrera

Coordinador de Unidades de Segundo Nivel

**Área Técnica:**

Dr. Rafael Rodriguez Cabrera

Coordinador de Unidades de Segundo Nivel

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, segundo párrafo del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-BIENESTAR, así como al Oficio No. DG-0405/2024 firma la **Dra. María Cristina Upton Alvarado**, Encargada de Despacho de los asuntos inherentes a la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad y Programas Especiales

