

HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO



POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Junio, 2018



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Í N D I C E

	Página
Índice.	1
Introducción.	3
Objetivos.	4
Marco jurídico.	5
Definiciones.	7
Abreviaturas.	9
Capítulo I. De la planeación, programación y presupuesto de las adquisiciones, arrendamientos y Servicios.	10
I.1. Políticas.	10
I. 2. Lineamientos.	11
I.2.1 Del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	12
Capítulo II. De las adquisiciones, arrendamientos de bienes y/o contratación de servicios.	13
II.1. Políticas.	13
II.2. Bases.	19
II.3. Lineamientos.	24
II.3.1 De la emisión del dictamen de la no duplicidad de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.	24
II.3.2 Documentación para la recepción de requisiciones de compra de bienes o contratación de servicios.	24
II.3.3 Certificación presupuestal.	25
II.3.4 Ajustes de precio.	25
II.3.4.1 Precio Conveniente.	26
II.3.4.2 Precio No Aceptable	26
II.3.5 Anticipos.	26
II.3.6 Equivalencias de estructura.	26
II.3.7 Elaboración, aprobación, emisión, difusión y consulta de las convocatorias para los procedimientos de contratación.	27
II. 3.8 Criterios de evaluación y adjudicación de proposiciones.	27
II.3.8.1 Evaluación de las proposiciones técnicas.	28
II.3.8.2 Evaluación de las proposiciones económicas.	28
II.3.9 De los actos de los procedimientos de contratación.	29
II.3.9.1 Junta de aclaraciones.	29
II.3.9.2 Acto de recepción y apertura de proposiciones.	29
II.3.9.3 Acto de fallo.	30
II.3.10 Conservación de documentos.	30
II.3.11 Adjudicaciones directas por excepción, conforme al artículo 41 de la LEY.	31
II.3.12 Adjudicaciones directas por excepción, conforme al artículo 42 de la LEY.	32
Capítulo III. De los contratos.	33
III.1. Políticas.	33
III.2. Bases	34
III.3. Lineamientos.	35



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.

Í N D I C E

	Página
III.3.1 De(los) Contrato(s)/Pedido(s).	35
III.3.2 Garantía de cumplimiento.	36
III.3.3 Cumplimiento al Código Fiscal de la Federación.	37
III.3.4 Garantía de anticipos.	38
III.3.5 Modificación de Contrato(s)/Pedido(s).	38
III.3.6 Aplicación de penas convencionales.	39
III.3.7 Aplicación de deducciones.	40
III.3.8 Pago a proveedor(es).	40
III.3.9 Supervisión y control para la recepción de bienes y servicios.	41
III.3.10 Otorgamiento de prórrogas.	42
III.3.11 De la rescisión del(os) contrato(s)/pedido(s).	43
EMISOR, FECHA Y FIRMA	46



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

INTRODUCCIÓN

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de acuerdo a sus facultades establecidas en el Artículo 22, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58, fracciones VII y X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y al 28 de su Reglamento, somete a consideración de la Honorable Junta de Gobierno, las siguientes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Hospital Juárez de México.

Este instrumento normativo contiene las directrices sobre las cuales la Entidad deberá realizar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, precisando la actuación de cada una de las Áreas que intervienen en los procesos, así como de la normatividad a la cual deben sujetarse para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes, por cuanto se refiere a la adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se constituyen en criterios específicos, concretos y detallados que al complementarse con las disposiciones legales existentes en la materia, con los manuales de procedimientos específicos del Área de adquisiciones y las demás que procedan, servirán para dar certidumbre a la actuación de los servidores públicos durante los procedimientos de contratación que se lleven a cabo.

Así mismo se hace necesario señalar que con motivo de la publicación del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y de servicios relacionados con los mismos, por parte de la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, se actualiza el presente documento normativo, y con ello se da debido cumplimiento al acuerdo antes señalado.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.

OBJETIVOS

Establecer Políticas, Bases y Lineamientos para la administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicables en el Hospital Juárez de México conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de coadyuvar para la debida planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones o arrendamiento de bienes y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, bajo los principios de acceso a la información, transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia, equidad y calidad, en estricto apego a todas aquellas disposiciones legales relacionadas a ésta.

Involucrar e identificar las funciones de todas las áreas relacionadas del Hospital Juárez de México, para participar coordinadamente en las adquisiciones y arrendamiento de bienes y en la contratación de los servicios, mediante criterios administrativos modernos y ágiles que permitan mejores resultados, alta eficacia y control operativo. Asimismo, asegurar el respaldo de éstas, mediante la utilización de los medios tecnológicos de los que dispone la Institución para la realización de estos procedimientos, procurando atender las condiciones, prácticas comerciales e innovaciones de las empresas involucradas en este tipo de operaciones, así como su congruencia con la legislación y normatividad aplicable.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.

MARCO JURÍDICO

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal que corresponda.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley General de Salud.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Código Civil Federal.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Código Fiscal de la Federación (CFF).
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.
- Decreto por el que se crea el HOSPITAL Juárez de México, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
- Lineamientos Generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la presentación de las inconformidades por la misma vía.
- Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública.
- Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas.
- Capítulo II del Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del sector público para la participación de las empresas micro, pequeñas y medianas para las reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del grado de integración nacional vigente.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

-
- Resolución Miscelánea Fiscal, para el ejercicio fiscal correspondiente.
 - Así como toda la legislación y normatividad que se encuentre vigente relacionada y aplicable en la materia de adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza.
 - Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.
 - Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.





HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DEFINICIONES

Para efectos de las presentes políticas, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, se entenderá por:

ÁREA(S) REQUIRENTE(S): La(s) que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo, requiera(n) o solicite(n) formalmente la adquisición ó arrendamiento de bienes ó la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará.

ÁREA CONTRATANTE: La facultada en el Hospital Juárez de México para realizar procedimientos de contratación, a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera el mismo.

BIENES DE CONSUMO: Se consideran a los que se desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.

BIENES DE INVERSIÓN: Son los bienes muebles que pasan a formar parte del activo fijo del Hospital Juárez de México y que pueden trasladarse de un lugar a otro por si mismos o por efecto de una fuerza exterior

CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL (CADIDO): Instrumento técnico de registro general y sistemático mediante el cual se clasifica la documentación que se genera por los diferentes titulares de áreas del Hospital Juárez de México, en el cual aparecerán identificados al menos los valores documentales, plazos de conservación, vigencia y si la información es reservada o confidencial.

CATÁLOGO DE BIENES: Son el o los documentos que contienen la relación descriptiva y de consumo de los medicamentos, material de curación y otros insumos para la salud que se utilizan en el Hospital Juárez de México.

COMPRANET: sistema electrónico de información pública gubernamental, operado por la Secretaría de la Función Pública.

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Documento que contiene las especificaciones y requisitos de participación en que se desarrollará el procedimiento de licitación pública ya sea de carácter nacional o internacional.

ESTATUTO: Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México

ENTIDAD: El Hospital Juárez de México. Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se tenga en la propia Entidad de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, a través del sistema Compranet, o una combinación de dichas fuentes de información.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Procedimiento de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios necesarios para la Entidad.

LICITANTE(S): La persona física o moral con capacidad de participar en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS: Modalidad utilizada en las licitaciones Públicas, en la que los licitantes al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación y apertura que contenga su propuesta económica, realicen una o más ofertas subsecuentes de descuento que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica.

PRECIO CONVENIENTE: Aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determinó la Entidad en estas Políticas, Bases y Lineamientos.

PRECIO ACEPTABLE: Aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte inferior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en el mismo procedimiento de contratación.

PRECIO NO ACEPTABLE: Aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en el mismo procedimiento de contratación.

PROVEEDOR(ES): La persona física o moral con capacidad de celebrar Contratos/Pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

SERVICIO(S): Los servicios de cualquier naturaleza necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de metas del HOSPITAL, a excepción de los relacionados con la obra pública.

SUBCOMITÉ: Cuerpo colegiado creado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HOSPITAL, que es el Subcomité Revisor de Convocatorias (SUBRECO) que se reúne para la revisión y aprobación de publicación de convocatorias a licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, así como del soporte documental relativo a los procedimientos de contratación que se propongan.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ABREVIATURAS

CAAS: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del HOSPITAL.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación.

INCOTERMS: Términos Internacionales de Comercio.

DELIVERY DUTY PAID: Pago de Impuesto por Entrega (término de compra-venta internacional de bienes y servicios).

HOSPITAL: El Hospital Juárez de México.

LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

OIC: El Órgano Interno de Control en el HOSPITAL.

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.

REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SE: La Secretaría de Economía.

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SFP: La Secretaría de la Función Pública.

SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

MAAG: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

UMA: Unidad de Medida y Actualización.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CAPITULO I

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

I.1 POLÍTICAS

La planeación, programación y presupuestación de las contrataciones de bienes y servicios que se realicen, deberán ajustarse a los lineamientos institucionales que por su naturaleza le son aplicables, observando los siguientes criterios:

- a. Llevarlas a cabo conforme a lo estipulado en el artículo 20 de la LEY.
- b. Procurar la simplificación, agilización y transparencia de los procedimientos y trámites de las adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios.
- c. Promover el cumplimiento de funciones de las diferentes áreas que integran el HOSPITAL.
- d. Garantizar la oportuna y eficaz toma de decisiones.

Todas las adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios financiados con recursos propios, fiscales y apoyos externos (públicos ó privados) para servicios de salud, proyectos específicos implementados para la enseñanza, investigación científica y desarrollo tecnológicos afines al objeto del HOSPITAL y administrados por éste, se sujetarán a lo dispuesto por la LEY.

Con la finalidad de aprovechar el volumen de compra, el HOSPITAL podrá adquirir, arrendar y/o contratar servicios de manera consolidada, con la Secretaría de Salud, debiendo apegarse a la normatividad establecida para tal efecto.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios con apoyo del Departamento de Almacenes e Inventarios en el ámbito de su gestión, vigilará que los bienes adquiridos que incrementen el patrimonio del HOSPITAL se encuentren debidamente asegurados.

La contratación de todo tipo de seguro de bienes se realizará por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, debiendo tener la determinación del activo fijo debidamente documentado y validado por el Departamento de Almacenes e Inventarios.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

I.2 LINEAMIENTOS.

La planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y del Departamento de Abastecimiento, para lo cual:

- a. La Dirección General, la Dirección Médica, la Dirección de Investigación y Enseñanza, La Dirección de Planeación Estratégica, así como las Subdirecciones a cargo de la Dirección de Administración y las Jefaturas de División Médica del HOSPITAL, deberán de concentrar los requerimientos de los bienes y servicios de cada una de las Divisiones o Áreas a su cargo; incluyendo todos los datos necesarios de acuerdo a los catálogos de bienes y servicios en la materia.
- b. Una vez que hayan concentrado la información de los requerimientos, deberán manifestarlo y enviarlo de manera directa en medio magnético o cuenta de correo electrónico que sea indicada por la Dirección de Administración y, en su caso, notificarlo además mediante oficio firmado autógrafamente por el titular de cada Dirección, Subdirección ó área, según corresponda, a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, a través del Departamento de Abastecimiento, con copia para la Dirección de Administración, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año.
- c. El Departamento de Abastecimiento evaluará y analizará dichos requerimientos, informando de ser el caso, a cada titular, las posibles incongruencias de la información tales como la falta de descripción o de clave del ó de los insumos requeridos, entre otras.
- d. En materia de publicidad y comunicación social, la Unidad de Comunicación Social será responsable de vigilar que se atiendan los lineamientos y disposiciones vigentes que se emitan al efecto.
- e. Una vez analizados los requerimientos y que los titulares de las áreas señaladas en el inciso "a." de este punto hayan dado el Visto Bueno, la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y del Departamento de Abastecimiento, procederán a la elaboración de los diferentes procedimientos de contratación (Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa) bajo los cuales se adquirirán los bienes y servicios; así mismo elaborará y actualizará el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios conforme a lo establecido en el artículo 20 de la LEY.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

I.2.1 Del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS).

En las adquisiciones, arrendamientos y contratación de bienes y servicios que abarquen más de un ejercicio presupuestal, la Dirección de Administración deberá considerar lo dispuesto en el artículo 25 de la LEY, así como lo señalado en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, debiendo contar con las autorizaciones previas correspondientes.

El HOSPITAL, deberá determinar tanto en el presupuesto total como en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, los costos por obligaciones que en su momento se encuentren vigentes, dando prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

La Dirección de Administración, a través de las Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, informará en julio de cada año a la Subdirección de Recursos Financieros de los requerimientos presupuestales de bienes y servicios para su inclusión dentro del anteproyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, cuya información será la manifestación formal de las áreas requirentes del HOSPITAL.

La Subdirección de Recursos Financieros iniciará los trámites ante la SHCP a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud, del ante proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal siguiente.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento, presentará anualmente en la primera sesión ordinaria del CAAS según corresponda, el PAAAS, integrado por los requerimientos de las distintas Áreas Requirentes del HOSPITAL, de conformidad con las partidas y presupuesto autorizados por la SHCP, así como por el cuadro de montos al que deberán sujetarse los procedimientos de contratación, autorizado por la Junta de Gobierno, elaborado con base en el PEF autorizado respectivo, para que emita sus observaciones y/o recomendaciones previo a su incorporación al sistema Compranet y a la página de Internet del HOSPITAL.

Una vez cumplido lo anterior, la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y del Departamento de Abastecimiento, pondrá a disposición de los interesados a través del sistema Compranet y de la página de Internet del HOSPITAL, a más tardar el 31 de enero de cada año, su PAAAS correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información reservada en los términos establecidos en la LFTAIP.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CAPITULO II DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

II.1 POLÍTICAS

El HOSPITAL, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 134 Constitucional, y una vez autorizado su presupuesto en las partidas de gasto correspondiente, por regla general podrá adjudicar los contratos/pedidos para adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de servicios, a través de procedimientos de licitación pública en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo a los medios con los que cuente, mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia y demás circunstancias pertinentes y podrá optar, bajo su responsabilidad, por llevar a cabo los procedimientos de excepción a que se refieren los artículos 41 y 42 de la LEY; además tomará en consideración en los casos que así proceda, los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones.

Toda adquisición ó arrendamiento de bienes o contratación de servicios, se llevará a cabo considerando la libre competencia y promoviendo a la empresa nacional ya sea Micro, Pequeña o Mediana considerando de ser el caso, el grado de contenido nacional y el margen de preferencia que señale la LEY y su REGLAMENTO.

El HOSPITAL podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos de bienes y/o contratación de servicios, solamente cuando se cuente con los recursos presupuestales previamente autorizados por la SHCP y/o con el formato de autorización por parte de la Subdirección de Recursos Financieros.

En casos excepcionales y previa aprobación de la SHCP, se podrá convocar, adjudicar y formalizar contratos/pedidos, cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan, estando sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

El Director de Administración es el servidor público facultado para autorizar el pago de suscripciones o seguros, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

La adquisición, arrendamiento de bienes y/o contratación de servicios requeridos por las Áreas Requirientes (tales como medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos, muebles, equipo de oficina, servicios de seguridad u otros subrogados, entre otros), se contratarán por el periodo conveniente de acuerdo a las necesidades del HOSPITAL.

Las Áreas Requirientes con la colaboración de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, identificarán que las adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y contratación de servicios requeridos, cumplan con los aspectos de sustentabilidad como son el uso eficiente y racional del agua y de la energía, así como a la prevención de la contaminación del agua, suelo y atmósfera, para lo cual considerarán:

- a. En la planificación, que los equipos tengan mecanismos de ahorro de agua o energía, sin menoscabar su eficiencia.
- b. En el diseño de las convocatorias a la licitación pública se especificarán las características de los bienes o servicios a contratar que prevean el ahorro del agua y de la energía.
- c. En los procedimientos de contratación que corresponda, solicitarán se adjunte, según sea el caso, la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios técnicos en materia ambiental establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y estándares internacionales, con los cuales debe cumplir el bien o servicio.
- d. En la evaluación, el HOSPITAL verificará que las tecnologías que adquieran, renten o que se utilicen como parte de la prestación de algún servicio, permitan la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, con el objeto de disminuir costos financieros y ambientales.
- e. En los procedimientos de contratación que correspondan, se establecerá en los instrumentos respectivos aquellas obligaciones que se deben cumplir relacionadas con la operación y mantenimiento de los equipos o la realización de los servicios que permitan en todo momento asegurar el ahorro del agua y la energía.
- f. En los que se utilice la madera como insumo de fabricación y con el objeto de optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos ambientales, se solicitará a los proveedores que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, así como con el certificado que garantice el manejo sustentable de los bosques de donde proviene la madera, que demuestre que los bienes que oferta provienen de aprovechamientos forestales autorizados y sean de legal procedencia, indicando además del número de registro ante la SEMARNAT de dicho certificado y el número de metros cúbicos que le fueron entregados. Lo anterior, de conformidad con el Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y certificación de manejo sustentable de bosques por la



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007.

- g. Adicionalmente en las adquisiciones de papel para oficinas, éste deberá contener un mínimo del 50% de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o materias primas provenientes de aprovechamientos forestales, manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas y elaboradas en procesos con blanqueado libre de cloro.

Previo al inicio de los procedimientos de contratación, las áreas requirentes y la contratante, realizarán en conjunto o por separado y bajo su responsabilidad, una investigación de mercado respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones de contratación. Dicha investigación de mercado consistirá en: la verificación de la existencia de bienes o servicios a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en el propio HOSPITAL, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, del sistema Compranet o bien una combinación de dichas fuentes de información.

Las adquisiciones y arrendamientos de bienes y contratación de servicios, que se requieran para el buen funcionamiento del HOSPITAL, deberán realizarse a través de la Dirección de Administración por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios que las coordinarán y del Departamento de Abastecimiento que las llevará a cabo en sus diferentes etapas.

El Director de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales, previo a la celebración de los procedimientos licitatorios anuales, determinará los bienes o servicios que pueden ser integrados a los contratos marco celebrados tanto por la Secretaría de Salud como de otras entidades del Sector.

Corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y al Departamento de Abastecimiento, considerar ante todo los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar orientados a favorecer a algún licitante.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, considerará los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo del HOSPITAL, así como la calendarización física y presupuestal de los recursos necesarios.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento, con apoyo del Área Requirente, serán las responsables de determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o reconstruidos. El estudio de factibilidad se realizará por el Área Requirente, mediante el análisis de costo-beneficio del bien



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

así como se considerará el avalúo correspondiente conforme a las disposiciones legales vigentes. El criterio que se utilizará será el de comparar el resultado del estudio de Costo-Beneficio del bien usado o reconstruido con el precio del bien nuevo con objeto de determinar las mejores condiciones de Adquisición en cuanto a economía, eficacia y eficiencia para ambos casos. Una vez elaborado el dictamen correspondiente, el Director de Administración será el servidor público facultado para autorizar dicha adquisición.

Las Áreas Requirientes serán las responsables de elaborar los estudios de factibilidad o análisis de costo-beneficio, tendientes a sustentar la adquisición o arrendamiento de bienes a opción de compra.

El Director de Administración es el servidor público facultado para determinar la viabilidad para participar en la consolidación de bienes o contratación de servicios, ya sea con la cabeza de sector o bien con otros Institutos Nacionales de Salud u otros Hospitales de referencia y alta especialidad según sea el caso.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios conjuntamente con el Departamento de Abastecimiento realizará Licitaciones Públicas Nacionales o Internacionales, Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas de carácter Nacional o Internacional ó Adjudicaciones Directas, con apego a la normatividad aplicable y observará lo señalado en la LEY, en el sentido de que se podrá optar, en igualdad de condiciones por el empleo de recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el mismo, que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en la fracción I del artículo 28 de la LEY, los cuales en la comparación económica de las proposiciones, deberán contar con un margen hasta del 15% de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación de acuerdo con las reglas emitidas por la SE y publicadas en el D.O.F, el día 30 de noviembre del 2000 y sus reformas del 12 de julio de 2004, así como de la Secretaría de la Función Pública.

La Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, es el área facultada para determinar declarar desierta, la cancelación ó suspensión de los eventos de Licitación Pública o de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, la rescisión o terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la prestación de un servicio en el HOSPITAL. Asimismo, es el área la facultada para autorizar la erogación de gastos no recuperables a cubrir por la cancelación de los eventos de contratación (ya sea de Licitación Pública o Invitación a Cuando menos Tres Personas).

El Área Contratante podrá llevar a cabo la cancelación de una Licitación Pública, partidas o conceptos incluidas en éstas, a solicitud del Área Requiriente, por caso fortuito o de fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas por las cuales se extinga el objeto de la misma y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al HOSPITAL, para lo cual deberá realizarse un dictamen en el cual consten los motivos fundamentales por lo que se canceló el procedimiento, mismo que debe ser firmado tanto por el Área Requiriente del bien o servicio como por el Área Contratante.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

De conformidad con las causas que determinen la cancelación antes citada, las cuales pueden ser por:

- a) Caso fortuito o fuerza mayor, lo que deberá estar debidamente justificado por escrito y contener la validación del Área Requirente.
- b) Extinción de la necesidad de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al HOSPITAL.

Para los efectos de ambos incisos, será el Área Requirente quien solicite la cancelación, mediante justificación por escrito debidamente fundada y motivada, la cual será validada por el Área Contratante.

La cancelación podrá hacerse en cualquier etapa del procedimiento de licitación y deberá hacerse del conocimiento de los participantes a través del Área Contratante y mediante el sistema Compranet.

En los casos de Licitación Pública e Invitación a Cuando menos Tres Personas de carácter internacional, deberán aplicar los términos internacionales de comercio (INCOTERMS), preferentemente utilizando la modalidad Delivery Duty Paid (D.D.P). Tratándose de adquisición de bienes cuyo trámite de importación convenga efectuar directamente al HOSPITAL, se realizará por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, observando los ordenamientos legales aplicables, respetando el margen de preferencia a favor del mercado nacional. La condición de entrega de dichos bienes será conforme a los términos internacionales de comercio que le resulte más conveniente.

Para dar inicio a un procedimiento de contratación mediante Licitación Pública ó Invitación a Cuando Menos Tres Personas, los modelos de convocatoria deberán ser dictaminados previamente por el SUBCOMITÉ. Si después de llevar a cabo un procedimiento de contratación por Licitación Pública o Invitación a Cuando menos Tres Personas de carácter nacional, se determina que no existen bienes o servicios producidos en el país, podrá efectuarse la publicación de una segunda convocatoria a Licitación Pública ó una de carácter internacional o Invitación a Cuando menos Tres Personas de manera directa, sin ser sometido el modelo de la misma, a sesión de SUBCOMITÉ, siempre y cuando los bienes y servicios de la primera convocatoria sean los mismos y persista la necesidad de adquirir o contratar dichos bienes y/o servicios por parte del área requirente.

El precio fijo será aplicable como regla general en la adquisición y arrendamientos de bienes y la contratación de servicios. Sólo se aplicarán los incrementos reconocidos oficialmente, así como los precios máximos de referencia.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

En los casos de que por causas imputables al HOSPITAL sea cancelada una licitación o una(s) partida(s) y algún licitante por así convenir a sus intereses realice por escrito la solicitud del pago de gastos no recuperables, estos podrán ser devueltos conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la LEY. Así mismo, el HOSPITAL podrá reembolsar al proveedor los gastos no recuperables en los que haya incurrido, siempre que estos sean razonables y estén debidamente comprobados cuando algún o algunos contratos se den por terminados anticipadamente según lo establecido en el artículo 54 BIS de la LEY.

Las observaciones que se deriven de la revisión de casos sometidos al CAAS o de los proyectos de convocatorias de Licitación Pública e Invitación a Cuando menos Tres Personas que los integrantes presenten ante el SUBCOMITÉ, deberán estar debidamente fundadas y motivadas.

Los asesores, no podrán vincularse con:

- a) Las autorizaciones y dictámenes que emitan los Órganos Colegiados de referencia;
- b) Los votos, comentarios y decisiones de los integrantes con derecho a voz y voto y,
- c) Las decisiones que tomen quienes presidan los actos en los procedimientos de contratación.

Los vocales integrantes del CAAS serán los servidores públicos autorizados para proponer modificaciones a las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, propuestas que se enviarán al Órgano Colegiado, con objeto de que, en caso de ser autorizadas, se presenten para aprobación del Titular de la Entidad, así como la Junta de Gobierno de la Institución.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

II.2 BASES.

Por regla general, todas las adquisiciones y arrendamientos de bienes o contratación de servicios, deberán ser requeridos por los Titulares de área, con el Visto Bueno del Superior Jerárquico.

Las Áreas Requirentes deberán realizar, conforme a lo establecido en el o los procedimientos que señale el MAAG, sus solicitudes de necesidades con todos los datos necesarios como: Clave, Nombre Genérico, Descripción, Justificación, entre otros; para la contratación de los bienes y servicios y los entregaran a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios o, en su caso, al Departamento de Abastecimiento, quienes son las únicas áreas facultadas para realizar la adquisición o contratación de éstos.

El Departamento de Almacenes e Inventarios con colaboración de las Áreas Requirentes integrarán y administrarán el o los catálogos de bienes y servicios del HOSPITAL, los cuales contendrán las especificaciones técnicas, Normas Oficiales Mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o en su caso, las normas de referencia según corresponda, para mantener el orden y la uniformidad de estos en el momento que se requieran.

Todo lo referente al mantenimiento de equipos de informática y adquisición de los mismos, deberá ser solicitado a través del Centro de Información e Informática Médica e Innovación Tecnológica del HOSPITAL quien, de considerar su procedencia, la turnará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, con todos los datos necesarios para su trámite correspondiente.

Para el caso de los bienes y servicios informáticos así como de telecomunicaciones y todo lo referente a tecnologías de la información, el Centro de Información e Informática Médica e Innovación Tecnológica del HOSPITAL, evaluará que los requerimientos de las distintas Áreas Requirentes cumplan con las características técnicas, costo y viabilidad, así como las normas aplicables y de ser el caso, realizará el estudio de factibilidad que corresponda, con la finalidad de establecer las mejores condiciones de compra para el HOSPITAL.

Para la adquisición de equipo informático o de software especial, el Centro de Información e Informática Médica e Innovación Tecnológica del HOSPITAL, deberá determinar si es necesario que el proveedor realice las actividades de instalación, configuración, puesta en operación, suministro de partes y refacciones, asistencia técnica durante el período de garantía, programa de capacitación, mantenimiento preventivo y/o correctivo y pruebas de aceptación, para garantizar plenamente éstos.

La adquisición de equipo informático, periféricos, dispositivos asociados y software comercial, que el Centro de Información e Informática Médica e Innovación Tecnológica del HOSPITAL determine que no requiere de instalación, puesta en marcha, por parte del proveedor que lo suministre cualquiera que sea el monto, se formalizará a través de un contrato/pedido, en el que



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

se establecerá las especificaciones y características técnicas de los bienes, así como el período de garantía.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento para iniciar algún procedimiento de contratación que exceda el monto establecido en el último párrafo del artículo 42 de la LEY ó en su caso, cuando el Área Requirente en el uso de sus facultades determine el proveedor adjudicado para la contratación, deberá contar con los siguientes documentos:

- a. Requisición u oficio de solicitud de los bienes o servicios requeridos firmado por las personas señaladas en el punto **1.2**, inciso a) del Capítulo I de este documento.
- b. Formato de suficiencia presupuestal autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros.
- c. Para contrataciones que rebasen un ejercicio presupuestal, deberá contar con el oficio de autorización de la SHCP.
- d. En el caso de adquisición de bienes del capítulo 5000, deberá contar con el oficio de liberación de inversión correspondiente, autorizado por la SHCP.
- e. En los bienes y servicios informáticos, telecomunicaciones y todo lo referente a tecnologías de la información, deberá ser solicitado por conducto del Centro de Información e Informática Médica e Innovación Tecnológica del HOSPITAL, el cual determinará mediante el estudio de factibilidad que corresponda, la aprobación del requerimiento.
- f. Para los servicios correspondientes a las “Asesorías, Consultarías, Estudios e Investigaciones”, deberá tramitarse la autorización por escrito del Director General así como su continuidad.

Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento, efectuar los trámites correspondientes ante la Dirección General de Programación, y Presupuesto de la SHCP, relacionados con los documentos a que hace referencia el inciso c del punto anterior.

El criterio específico que se utilizará en las evaluaciones de las proposiciones y adjudicaciones de los contratos será preferentemente el de puntos y porcentajes. Cuando el Área Requirente determine si se aplica el criterio de adjudicación denominado como costo-beneficio, se establecerá en la convocatoria de contratación, para lo cual la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento cuidará que para la aplicación del criterio se precise y difunda adecuadamente la información que deberán



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

presentar los licitantes para sustentar debidamente sus proposiciones, en caso de que estos no sean viables se manejará el criterio binario.

En caso de que se pretenda realizar un arrendamiento, sólo se contratará siempre y cuando se tenga el análisis respectivo, que lo justifique por parte del titular del Área Requirente.

Para las adquisiciones de conformidad con el artículo 42 último párrafo de la LEY, se invitará a participar preferentemente a eventos de Invitación a Cuando menos Tres Personas y Adjudicación Directa a las micro, pequeña y medianas empresas nacionales.

El HOSPITAL se abstendrá de permitir la participación conjunta en los procedimientos de contratación mediante Invitación a Cuando menos Tres Personas o Adjudicación Directa en virtud de que deberá invitar sólo a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse, sin embargo, en los procedimientos de Licitación Pública solo se abstendrán de permitir la participación conjunta siempre y cuando el titular del Área Requirente, justifique las razones por las que no se permitirá dicha participación, ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

El Departamento de Abastecimiento, será responsable de poner a disposición de los interesados la convocatoria de Licitación Pública e Invitación a Cuando menos Tres Personas que se pretenda celebrar a través del sistema Compranet.

El personal autorizado responsable para presidir, conducir y suscribir documentos en los actos inherentes a:

- **Licitación Pública**

- A. El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.
- B. El Jefe del Departamento de Abastecimiento.

El servidor público que presida el evento se encargará de recibir de manera electrónica la documentación legal, técnica y administrativa, así como las proposiciones y demás documentos distintos a las propuestas y tendrá la facultad con base en el artículo 33 de la LEY, de hacer las modificaciones que amerite el caso.

En estos procedimientos también se invitará a participar a los siguientes servidores públicos:

- a. Será obligatoria la asistencia del Representante del Área Requirente de los bienes y/o servicios, quien es responsable del aspecto técnico.
- b. Un representante del OIC.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- c. Será obligatoria la asistencia de un representante de la Unidad Jurídica, en calidad de asesor.

La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, invitará como asesores, por escrito o mediante correo electrónico a los titulares del OIC, Área Requirente de los bienes ó servicios y de la Unidad Jurídica por lo menos 24 horas de anticipación, a fin de que asistan en la junta de aclaraciones, acto de recepción y apertura de proposiciones y fallo de la Licitación Pública. En dicha invitación, se adjuntará copia ó archivo electrónico de la convocatoria.

El HOSPITAL se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar contrato/pedido alguno con las personas físicas o morales que por causas imputables a ellas mismas se les hubiere rescindido administrativamente dos o más contratos, dentro de un lapso de un año calendario durante los 2 (dos) años calendarios siguientes, a partir de la fecha en que se haga formalmente la rescisión.

Sólo se podrá formalizar contratos con las personas que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo anterior, cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, el HOSPITAL requiera de los bienes y/o servicios de los cuales, posea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos y para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables.

▪ **Invitación a Cuando menos Tres Personas.**

El personal autorizado responsable de presidir, conducir y suscribir documentos en los actos inherentes a la Invitación a Cuando menos Tres Personas, serán:

- A. El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios.
- B. El Jefe del Departamento de Abastecimiento.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento, enviará e incorporará al sistema Compranet y a la página de Internet del HOSPITAL, la información resumida para participar en la Invitación a Cuando menos Tres Personas con el propósito de informar y transparentar dicho procedimiento, sin que esto indique que el proceso este abierto al público. Así mismo, la Invitación a Cuando menos Tres Personas se llevará a cabo en forma mixta o electrónica según sea el caso y se enviará dicha invitación a los licitantes seleccionados de conformidad con la investigación de mercado efectuada.

También se invitará a participar a los siguientes servidores públicos:

- a. Será obligatoria la asistencia del Representante del Área Requirente de los bienes y/o servicios, quien es responsable del aspecto técnico.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- b. Un representante del OIC, cuya asistencia es opcional.
- c. Será obligatoria la asistencia de un representante de la Unidad Jurídica, en calidad de asesor.

La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, y el Departamento de Abastecimiento, invitará por escrito o mediante correo electrónico a los titulares del OIC, Área Requirente de los bienes ó servicios y de la Unidad Jurídica por lo menos con 24 horas de anticipación, a fin de que asistan en la junta de aclaraciones, acto de recepción y apertura de proposiciones y fallo de la Invitación a Cuando menos Tres Personas. En dicha invitación se adjuntará copia o archivo electrónico de la convocatoria.

El HOSPITAL se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar contrato/pedido alguno con las personas físicas o morales que por causas imputables a ellas mismas se les hubiere rescindido administrativamente dos o más contratos, dentro de un lapso de un año calendario durante los 2 (dos) años calendarios siguientes, a partir de la fecha en que se haga formalmente la rescisión.

Sólo se podrá formalizar contratos con las personas que se encuentren en el supuesto señalado en el párrafo anterior, cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor, el HOSPITAL requiera de los bienes y/o servicios de los cuales, posea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos y para los cuales no existan alternativos o sustitutos técnicamente razonables.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento, difundirá en Compranet e informará a la Dirección de Administración de los proveedores a los que se la ha rescindido más de un contrato con la finalidad de que ésta lleve el control de las personas a las que no se les podrá recibir proposiciones y celebrar contratos/pedidos, conforme al último párrafo del artículo 50 de la LEY.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

II.3 LINEAMIENTOS.

II.3.1 De la emisión del dictamen de la no duplicidad de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

Para garantizar el debido cumplimiento de la normatividad señalada en el artículo 19 de la LEY, se deberá presentar ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud solicitud de verificación, con la descripción sucinta del objeto de los contratos y sus productos de la siguiente manera:

- a) Tipo de trabajo solicitado: consultoría, asesorías, estudio o investigación.
- b) Nombre del trabajo: Este deberá coincidir con el nombre del proyecto que se autoriza.
- c) Justificación de la necesidad del trabajo.
- d) Objeto de la contratación.
- e) Alcance y productos.
- f) Fecha de inicio: Fecha programada de inicio del contrato.
- g) Fecha de término: Fecha programada de término del contrato.
- h) Descripción general: Síntesis del propósito u objetivos, actividades programadas y los productos comprometidos para la contratación.
- i) Dictamen anexo al oficio de solicitud de que el HOSPITAL no cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.

Cuando concluya la prestación del servicio contratado se deberá informar al Director General del HOSPITAL y al Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Salud con copia para el OIC, en una extensión máxima de 10 cuartillas, de los resultados obtenidos con base en los entregables pactados en el contrato y se indique la forma en que contribuyeron al logro del objetivo para el cual se realizó la contratación, conforme al artículo 15 del REGLAMENTO.

II.3.2 Documentación para la recepción de requisiciones de compra de bienes o contratación de servicios.

La documentación mínima que debe entregar el Área Requirente con la solicitud de necesidades de acuerdo al ó los procedimientos del MAAG que correspondan, será la siguiente:

- 1) El formato establecido para la solicitud de bienes o servicios, deberá ser llenado en todos sus campos y firmado por el Jefe de División, Servicio, Departamento o Área respectivo.
- 2) Para el caso de Licitación Pública, Invitación a Cuando menos Tres Personas o Adjudicación Directa (En el caso de una Adjudicación Directa, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, segundo párrafo de la LEY y 71 de su REGLAMENTO), los requisitos técnicos específicos y el tiempo de entrega



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

de los bienes o servicios, para todos los casos se deberá hacer referencia a la clave ya sea dentro o fuera del cuadro básico.

- 3) Oficio y formato establecido, que haga constar la cantidad de existencias en inventario, firmada por el encargado de Almacén.
- 4) Para los servicios correspondientes a las “Asesorías, Consultorías, Estudios e Investigaciones”, deberá acompañarse la autorización original emitida por el Titular de la Dirección General, para la erogación del gasto que corresponda.
- 5) En su caso, muestra y/o catálogo (fotografías, folletos, diseños, planos).
- 6) En caso de ser un bien de marca específica, deberá justificar y motivar el porqué se requiere necesariamente y no otro similar, firmado por el jefe del Servicio/Departamento ó Área ó Jefatura de División requirente.
- 7) Una relación de posibles proveedores que señale que hay existencia en el mercado.

II.3.3 Certificación Presupuestal.

Previo a la adjudicación de todos los contratos/pedidos deberá existir la autorización de suficiencia presupuestal que otorgará la Subdirección de Recursos Financieros, conforme al presupuesto autorizado por la SHCP.

Con la finalidad de evitar la inmovilidad de fondos, la reservación presupuestal emitida tendrá una vigencia de 30 días para adquisiciones a realizarse de manera directa, 45 días para las que se realicen bajo el procedimiento de Invitación a Cuando menos Tres Personas y 100 días para las que correspondan a Licitación Pública. En caso de que por alguna razón se requiera de más plazo al mencionado, el nuevo plazo deberá solicitarse antes de que concluya el establecido en la primera certificación, de lo contrario el recurso quedará automáticamente disponible para otras requisiciones.

II.3.4 Ajustes de precio.

De autorizarse el ajuste de precios sólo será tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales o bien cuando se presenten circunstancias económicas como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y se deberá considerar lo siguiente:

- a) Se reconocerán los incrementos autorizados desde el momento en que éstos entren en vigor.
- b) Sólo procederá para aquéllas contrataciones de bienes y/o servicios, que de acuerdo al calendario, no se encuentren atrasadas la entrega o prestación del servicio por causas imputables al proveedor.
- c) En las contrataciones de servicios bianuales o trianuales, podrá establecerse el incremento por el cambio del ejercicio fiscal correspondiente, tomando como índice la tasa inflacionaria que determine el Banco de México al inicio del ejercicio presupuestal de que se trate. Esta condición deberá quedar establecida en la convocatoria.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

II.3.4.1 Precio conveniente.

Será aquel que el Departamento de Abastecimiento determine una vez que haya analizado el total de las propuestas presentadas por el o los proveedores y que estas fueran técnicamente aceptadas, realizando el promedio correspondiente al que se le restara el 30%.

II.3.4.2 Precio no aceptable.

Será aquel que derivado de la investigación de mercado realizada por el HOSPITAL, resulte superior en un 10% al precio ofertado respecto del que se observe como mediana en dicha Investigación o en su defecto el promedio de las ofertas presentadas en el mismo proceso de contratación.

II.3.5 Anticipos.

De proceder el otorgamiento de anticipo se hará saber en las CONVOCATORIAS.

Cuando se trate de micro, pequeñas o medianas empresas nacionales, el anticipo podrá otorgarse desde un 10% hasta un 50% del monto total del contrato/pedido asignado, siempre y cuando la adquisición corresponda a bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 60 días.

El importe del anticipo que se otorgue deberá pactarse bajo la condición de precio fijo.

Los servidores públicos que podrán autorizar el otorgamiento de anticipos, serán los titulares de:

- a) El Director General;
- b) El Director de Administración, por acuerdo del Director General.

II.3.6 Equivalencias en estructura.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la LEY en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, el HOSPITAL considerará las siguientes equivalencias:

Secretaría de Salud	Hospital Juárez de México
Secretario de Salud	Director General
Subsecretario de Salud	Director de Administración
Director General	Subdirector de Recursos Materiales y Servicios



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

II.3.7 Elaboración, aprobación, emisión, difusión y consulta de las convocatorias para los procedimientos de contratación.

El Departamento de Abastecimiento elaborará los modelos de las convocatorias de cada uno de los procedimientos de Licitación Pública e Invitación a Cuando menos Tres Personas de todos los bienes y servicios que el HOSPITAL pretenda contratar una vez que tenga todos los requerimientos de las áreas solicitantes.

El Departamento de Abastecimiento presentará los modelos de las convocatorias al SUBCOMITÉ para que este emita comentarios o modificaciones a las mismas y en su caso las apruebe para su publicación en el D.O.F y el sistema Compranet, según sea el caso.

El trámite de publicación de las convocatorias se realizará por el Departamento de Abastecimiento una vez que:

- Se cuente con la suficiencia presupuestal para la adquisición o arrendamientos de bienes y contratación de servicios, por parte de la Subdirección de Recursos Financieros.
- Hayan sido presentadas y aprobadas en el SUBCOMITÉ.

El Departamento de Abastecimiento deberá llevar a cabo la publicación del resumen de la CONVOCATORIA en la sección especializada del D.O.F., así como en la página de Internet del HOSPITAL. Dicho resumen deberá ser firmado por el titular de la Dirección de Administración, o en ausencia de este, por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios. Así mismo el Departamento de Abastecimiento será el responsable de dar de alta la convocatoria en el Sistema Compranet de la SFP, conforme a los tiempos establecidos en el artículo 30 de la LEY.

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en el Artículo 32 de la LEY porque existan razones justificadas del área solicitante de la necesidad apremiante de los bienes o servicios, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular de la Dirección de Administración podrá autorizar la reducción de los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha del acto de la presentación y apertura de proposiciones.

II.3.8 Criterios de evaluación de la documentación distinta de las proposiciones.

Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, la evaluación de la documentación distinta a las proposiciones técnicas para:

- a) No alterar la documentación entregada por los licitantes ya que deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.
- b) Verificar que los documentos correspondan a lo solicitado por el HOSPITAL.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- c) Emitir el dictamen de la evaluación de los documentos presentados junto con cada una de las proposiciones entregadas.

II.3.8.1 Evaluación de las proposiciones técnicas.

Será responsabilidad del Jefe de Servicio, Jefe de Departamento y/o responsable facultado para ello como Área Requirente:

- a) No alterar las proposiciones ya que deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.
- b) Realizar la comparación en forma equivalente de las condiciones ofrecidas por los licitantes, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.
- c) Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, normas mexicanas, y a falta de estas, las normas internacionales en términos de lo dispuesto en Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
- d) En caso, de solicitar muestras físicas, catálogos, fichas técnicas o folletos, verificar que los bienes y/o servicios ofertados correspondan a lo solicitado por el HOSPITAL.
- e) Emitir el dictamen técnico de cada una de las proposiciones evaluadas. Dicho dictamen deberá de estar firmado y ser entregado a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para llevar a cabo el acto de fallo. En caso de requerir mayor tiempo, deberán solicitarlo por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, indicando las razones y el plazo, para que esta a su vez notifique a los licitantes la nueva fecha y hora para el acto de fallo, siempre y cuando este no rebase el plazo señalado en la LEY

II.3.8.2 Evaluación de las proposiciones económicas.

Será responsabilidad del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios y del Jefe del Departamento de Abastecimiento:

- a) Elaborar un cuadro comparativo de precios de aquellas proposiciones que de acuerdo a los dictámenes señalados arriba reúnan las condiciones legales y técnicas requeridas por el HOSPITAL.
- b) Verificar que la oferta se establezca en precios fijos.
- c) Comprobar que la oferta sea presentada hasta centavos.
- d) Confirmar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los precios unitarios y totales.
- e) Verificar que en los precios unitarios, no sea mayor el costo al precio del bien o servicio de que se trate.
- f) La adjudicación se realizará a quien haya obtenido el mejor resultado de la evaluación combinada de puntos y porcentajes o bien de costo – beneficio.
- g) Solo en caso de no ser viable utilizar los mecanismos de evaluación señalados en el inciso anterior, la adjudicación se hará conforme al criterio binario, mismo que establece a la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo siempre y cuando este resulte conveniente de acuerdo con el artículo 36 segundo párrafo de la LEY.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- h) De presentarse el supuesto de empate en el precio de dos o más propuestas económicas se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. En caso de persistir dicho empate se deberá realizar un sorteo manual por insaculación en el propio acto del fallo y se le adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo.

II.3.9 De los actos de los procedimientos de contratación.

II.3.9.1 Junta de aclaraciones.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las convocatorias, deberán manifestar su interés en participar en la Licitación Pública o Invitación a Cuando menos Tres Personas junto con sus preguntas, mismas que deberán enviarse exclusivamente a través del sistema Compranet, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones y conforme a lo que se detalle en la convocatoria.

En cada Licitación Pública que celebre el HOSPITAL se deberá realizar cuando menos una junta de aclaraciones, considerando que de no ser posible dar respuesta clara y precisa a las preguntas dentro de la misma junta, se establecerá fecha para una segunda o ulteriores juntas de aclaraciones, por lo que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios deberá prever que invariablemente la última junta será hasta el sexto día natural anterior al acto de presentación y apertura de proposiciones.

En dichas juntas de aclaraciones deberá estar presente un representante del Área Requirente, con facultades suficientes para dar respuesta a las preguntas de los licitantes de forma clara y precisa, debiendo constar todo ello, en el acta respectiva que para tal efecto se levante, así mismo deberá señalar cuál es la última junta de aclaraciones.

II.3.9.2 Acto de recepción y apertura de proposiciones.

Considerando que los procedimientos de contratación privilegiarán llevarse a cabo por medios electrónicos y que éstos se desarrollaran mediante el sistema Compranet, el servidor público que presida el acto deberá observar lo siguiente:

- a) Al inicio del acto, el servidor público que presida el evento, revisará en conjunto con un representante del Área Requirente, del OIC y la Unidad Jurídica del HOSPITAL, el sistema Compranet, en el cual se verificará la recepción de los archivos que contengan las proposiciones y demás documentación,
- b) Procederá a la elaboración del acta correspondiente en la que se asentaran cada uno de los precios o subtotal de la propuesta ofertados por los proveedores ó monto total de la propuesta de cada uno y se asentará la fecha de envío a través del sistema Compranet para el acta del fallo.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- c) El servidor público que presida el evento se abstendrá de recibir propuestas o en su caso celebrar contrato alguno en materia de adquisiciones o contratación de servicios, cuando el HOSPITAL haya rescindido más de un contrato a algún proveedor por causas imputables a él mismo, en el transcurso de 2 años calendario. Para estos casos, el período en que no se podrán recibir propuestas o celebrar contratos será de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la rescisión del segundo contrato.

II.3.9.3 Acto de fallo.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, el Departamento de Abastecimiento y el Área Requirente emitirán un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, el cual se deberá apegar a lo dispuesto por los artículos 37 y 37 Bis de la LEY.

II.3.10 Conservación de documentos.

El Departamento de Abastecimiento en su carácter de Área Contratante, así como las Áreas Requirentes del HOSPITAL, conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos/pedidos materia de dicho ordenamiento, conforme a los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) del HOSPITAL.

Las proposiciones que no fueran adjudicadas en la Licitación Pública o Invitación a Cuando menos Tres Personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten por escrito, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones y demás documentos, deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el Departamento de Abastecimiento podrá proceder a su devolución según sea el caso. La documentación que integra las proposiciones se conservarán por un lapso de tres años, una vez que haya causado estado la inconformidad de que se trate, mismo que una vez concluido, el HOSPITAL podrá optar por su total destrucción conforme a la normatividad vigente.

II.3.11 Adjudicaciones directas por excepción conforme al artículo 41 de la LEY.

En los supuestos de excepción establecidos en el artículo 41 de la LEY, será responsabilidad del área requirente, enviar al Secretario Técnico del CAAS, con por lo menos ocho días hábiles previos a la fecha de la próxima reunión ordinaria, la solicitud, adjuntando todos los soportes necesarios que justifiquen de manera suficiente el motivo de la excepción de la Licitación Pública, el acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción que deberá constar por escrito y ser firmado por el titular



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

del Área Requirente de los bienes o servicios requeridos, para tal efecto, estas podrán ser asistidas por la Unidad Jurídica del HOSPITAL.

En los supuestos de las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, primer párrafo XI, XII y XX del artículo 41 de la LEY, será obligación del Titular del Área Requirente de los bienes o servicios, suscribir el escrito en el que se acrediten los criterios en los que se fundamenta la selección del procedimiento y se justifiquen las razones para el ejercicio de la opción, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 40 del referido ordenamiento, así como dictaminar procedente la no celebración de licitación y el procedimiento de contratación que se autoriza, en términos del artículo 71 del REGLAMENTO.

Para el supuesto de las fracciones I, III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, el Área Requirente estará en posibilidad de someter la excepción de Licitación Pública al CAAS, la solicitud deberá de acompañarse entre otros de los siguientes documentos:

- a) Solicitud de la adquisición, arrendamiento de bienes o contratación del servicio por excepción.
- b) Escrito en el que se acrediten los criterios en los que se fundamenta la selección del procedimiento y se justifiquen las razones para el ejercicio de la opción.
- c) Dictamen técnico del Área Requirente.
- d) Apostillado del país de origen.
- e) Carta de exclusividad notariada
- f) Oficio y/o formato establecido de suficiencia presupuestal autorizada.
- g) Investigación de Mercado (Solicitud de Cotización a los proveedores)
- h) Cotización o cotizaciones del proveedor en moneda nacional.
- i) Oficio de existencia en inventario.

Así mismo, será obligatoria la asistencia a la sesión del CAAS del Área Requirente.

Para efectos de transparencia y uniformidad, se deberá presentar al CAAS el informe de conclusión de cada una de las contrataciones fundamentadas en las fracciones señaladas en el inciso anterior del artículo 41 de la LEY; como parte del informe trimestral del resto de los supuestos de dicho numeral, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción IV del propio artículo 22 de la LEY, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para que en los formatos de presentación de dicho informe se incluyan éstas.

II.3.12 Adquisiciones directas por excepción conforme al artículo 42 de la LEY.

Para contratar adjudicaciones directas cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas veces la UMA, será responsabilidad del Área Requirente y/o el Departamento de Abastecimiento, formular solicitudes de cotización en igualdad de condiciones a los proveedores que estime pertinente, en apego al Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias,



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

permisos, autorizaciones y concesiones, a fin de poder contar con al menos tres cotizaciones y que estas se hayan obtenido dentro de los treinta días previos al de la adjudicación.

El Departamento de Abastecimiento, deberá de llevar un registro de todas las adquisiciones directas hasta por el monto establecido en el último párrafo del artículo 42 de la LEY, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que no requieren contrato/pedido, mismo que deberá contemplar en el expediente los siguientes documentos:

- a) Requisición de compra.
- b) Cotización del proveedor en moneda nacional (de ser el caso).
- c) Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

En la solicitud de adquisición ó arrendamiento de bienes y/o contratación de servicios, deberá especificarse como mínimo los datos de la compra, área requirente, monto, fecha de expedición y fecha de entrega, lugar de entrega, tipo de bien o servicio, descripción y de acuerdo a cada caso, penas convencionales.

El Departamento de Abastecimiento, conforme a su catalogo de proveedores procurará que las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la Licitación Pública a que se refiere el artículo 42 de la LEY y el artículo 2 fracción VI de su REGLAMENTO, sean adjudicadas a empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, en un porcentaje de cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las contrataciones realizadas en apego a estos supuestos en cada ejercicio fiscal.

Si el monto de una operación corresponde a una Invitación a Cuando menos Tres Personas, la procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el Director de Administración en el HOSPITAL. Asimismo, deberá observarse el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones (publicado en el D.O.F, el 20 de Agosto de 2015).

La suma de las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 de la LEY no podrán exceder del treinta por ciento (30 %) del presupuesto de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios autorizados para cada ejercicio fiscal.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

CAPÍTULO III DE LOS CONTRATOS

III.1 POLÍTICAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracción IV del ESTATUTO, el Titular de la Dirección General, es la persona facultada para la formalización de los contratos/pedidos y convenios, además de ser quien posee la prerrogativa de delegar atribuciones para apoyar el eficaz funcionamiento del HOSPITAL, por lo que de ser el caso procederá la firma de los servidores públicos que de manera expresa cuenten con la delegación de facultades.

Para formalizar los contratos/pedidos, derivados de cualquiera de los procesos de adquisición ó arrendamiento de BIENES o de contratación de servicios, deberán suscribirse en un término no mayor de quince días naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado el fallo o la adjudicación al Licitante, en caso de que el contrato/pedido, no se firme en el plazo señalado el HOSPITAL actuará conforme al procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 46 de la LEY.

De ser el caso, el Director General en su carácter de Titular de la Entidad y con base en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaría y el 148 de su Reglamento, podrá celebrar contratos plurianuales para la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Dichas contrataciones se realizarán bajo los siguientes criterios:

- a) Que sea un servicio que se preste de manera continua, ininterrumpida y que sea contratado reiteradamente cada ejercicio fiscal por ser necesario para el HOSPITAL.
- b) Que con la contratación plurianual se puedan generar economías de escala al ofertar los proveedores mejores precios que si abarcara un solo ejercicio fiscal.

La Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y el Departamento de Abastecimiento, son las áreas responsables de determinar la conveniencia de celebrar contratos abiertos para adquirir o arrendar bienes o contratar servicios, considerando principalmente que el área requirente solicite dichos bienes y servicios de manera reiterada.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a solicitud de las Áreas Requirentes, podrá bajo su responsabilidad, por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes o servicios solicitados, mediante modificaciones a sus contratos/pedidos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes o servicios sea igual al pactado originalmente.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

III.2 BASES.

Los contratos/pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, deberán ser suscritos por los siguientes servidores públicos:

- A. Titular de la Dirección General ó en quien se delegue dicha facultad.
- B. Titular de la Dirección de Administración
- C. Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.
- D. Titular de la Subdirección de Recursos Financieros.
- E. Titular de la Jefatura del Departamento de Abastecimiento
- F. Responsable de la elaboración del contrato/pedido, rubrica.
- G. De ser el caso, Titular(es) del Área Requirente.

Con el objeto de apoyar el eficaz y eficiente funcionamiento del HOSPITAL la firma de los contratos/pedidos, se realizará de la siguiente manera:

- I. De \$1.00 a \$70,000.00 firmarán los titulares del Departamento de Abastecimiento y de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, y en ausencia de uno de ellos, firmará el Director de Administración.
- II. De \$70,001.00 y hasta el monto máximo establecido para adjudicaciones directas (artículo 42 de la LEY y autorizado por el CAAS en su primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal) firmarán los titulares del Departamento de Abastecimiento, de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Dirección de Administración.
- III. Del monto máximo establecido para adjudicaciones directas (artículo 42 de la LEY y autorizado por el CAAS en su primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal) más \$1.00 (uno) en adelante, firmarán los titulares del Departamento de Abastecimiento, de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección de Administración y de la Dirección General ó en quien ésta última delegue la facultad respectiva.

En el caso de los servicios que impliquen alguna contratación, se aplicará la consideración de que la Subdirección de Conservación y Mantenimiento será contraparte técnica para la solicitud y seguimiento de las operaciones relacionadas con los mismos.

Para la adquisición de medicamentos, materiales, accesorios y suministros médicos, sustancias químicas así como material de laboratorio, la Dirección de Administración a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y el Departamento de Abastecimiento, determinará la factibilidad de adquirirlos en forma consolidada, así como de celebrar contratos abiertos para lo cual, se establecerán las cantidades mínima y máxima de los bienes por adquirir, así como el presupuesto mínimo y máximo a ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al 40% del presupuesto o cantidad máxima.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

III.3 LINEAMIENTOS.

III.3.1 Del (los) contrato(s)/pedido(s).

Será conforme al modelo que haya sido revisado la Unidad Jurídica del HOSPITAL, el cual deberá contener como mínimo lo establecido en el artículo 45 de la LEY, además de lo siguiente:

- i. Nombre del HOSPITAL.
- ii. Fecha de elaboración.
- iii. Número de requisición que se atiende.
- iv. Descuentos que se otorgan.
- v. Impuesto al valor agregado, en su caso.
- vi. Firmas correspondientes a los niveles autorizados para formalizarlos.
- vii. De proceder la cláusula relativa a la fianza de cumplimiento y la indicación de que se hará efectiva la misma, en caso de rescisión del contrato/pedido.

Adicionalmente se deberá(n) incluir clausula(s) de calidad, de acuerdo al tipo de servicio de que se trate.

Para los casos en que el HOSPITAL lleve a cabo la adquisición o arrendamiento de un bien o la contratación de un servicio, en que una dependencia o identidad funja como proveedor y no requiera celebrar contrato con terceros para su cumplimiento, previo a la firma del contrato se le requerirá la información que a continuación se señala, con objeto de que acredite su capacidad técnica material y humana de que dispone para proporcionar los bienes o prestar el servicio según corresponda:

- I. Relación del personal con que prestará el servicio.
- II. Perfil de cada una de las personas que prestará el servicio.
- III. Relación de equipo o infraestructura de que dispone para prestar el servicio o proporcionar los bienes.
- IV. En su caso, cursos que se han impartido y que ha acreditado el personal que proporcionará el servicio.

El Departamento de Abastecimiento, será el encargado de la elaboración y del trámite para la formalización del contrato/pedido y deberá establecer en los mismos las condiciones a que se sujetarán los bienes adquiridos, el arrendamiento o la prestación del servicio que corresponda, de conformidad con la convocatoria y/o las proposiciones presentadas por el proveedor adjudicado.

En el contrato/pedido de servicios, se deberá establecer el cargo del servidor público que será el administrador de éste, el cual deberá tener por lo menos el nivel de jefe de Departamento u homólogo, o el Subdirector de Conservación y Mantenimiento, a fin de dar seguimiento al cumplimiento del mismo.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

III.3.2 Garantía de cumplimiento.

Al proveedor que se le adjudique un contrato/pedido, como resultado de una Licitación Pública, Invitación a Cuando menos Tres Personas ó por Adjudicación Directa, deberá entregar póliza de fianza expedida por una compañía legalmente autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en idioma español y en moneda nacional, a nombre y a favor del Hospital Juárez de México, por un monto equivalente al 10%, del importe total del contrato/pedido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), misma que deberá ser entregada a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato/pedido.

Tratándose de contratos/pedidos que se realicen por adjudicación directa conforme al artículo 42 de la LEY, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, solicitará la fianza de cumplimiento por un 10% del importe total de la operación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado o cheque certificado o de caja.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, previa solicitud de las áreas requerentes y/o por razones debidamente sustentadas, será el área facultada para solicitar cheque de caja o certificado, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a los proveedores cuando:

- El importe de los contratos/pedidos sea hasta por \$100,000 (Cien mil pesos) antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ó:
- La prestación de los servicios o el calendario de entrega de los bienes o el plazo del arrendamiento de los mismos, sea menor o igual a 6 meses, siempre que el monto de la contratación no rebase el monto máximo establecido para adjudicaciones directas (artículo 42 de la LEY y autorizado por el CAAS en su primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal).

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios es el área facultada de autorizar, en su caso, montos menores de las garantías del cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías que presenten los proveedores para sustentar la entrega de los bienes o la prestación de un servicio.

Cuando la garantía se constituya a través de cheque certificado o de caja, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

- I. El cheque debe expedirse a nombre del Hospital Juárez de México.
- II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Departamento de Abastecimiento del HOSPITAL.
- III. El cheque deberá librarse por un monto equivalente al 10%, del importe total del contrato/pedido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

IV. El cheque deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato/pedido.

El ejercicio de la excepción del otorgamiento de garantía procede:

- a) Cuando el contrato/pedido se celebre con campesinos o grupos urbanos marginados.
- b) Cuando la Secretaría de la Función Pública, en uso de sus facultades legales de interpretación de la LEY así lo establezca, mediante criterio normativo general o específico.
- c) Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realiza dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato/pedido.
- d) Cuando peligre la salubridad como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.
- e) Derivado de caso fortuito o fuerza mayor que no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública, tal como lo señala la fracción V del artículo 41 de la LEY.

En el caso de que el HOSPITAL convenga incrementar la cantidad de bienes o servicios o de que se otorguen prórrogas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la ampliación del monto o al plazo del contrato/pedido, se deberá celebrar convenio modificatorio y solicitar al proveedor la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento o en su caso de una nueva garantía, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la LEY.

Una vez que se haya dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato/pedido el proveedor podrá solicitar la devolución de la garantía mediante oficio dirigido al titular del Departamento de Abastecimiento, el cual una vez recibido el oficio, llevará a cabo el trámite previa consulta con las Áreas Requirientes, la Subdirección de Recursos Financieros y la Unidad Jurídica y una vez que se cuente con la opinión de las áreas antes citadas, relacionada con la no existencia de créditos a favor o en contra con el proveedor, se entregará mediante oficio la garantía al proveedor recabando la firma de recibido en el mismo.

III.3.3 Cumplimiento al Código Fiscal de la Federación.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla de la Miscelánea Fiscal, para lo cual los proveedores adjudicados realizarán ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una consulta, para que este emita una opinión favorable en los términos y plazos establecidos.

Dicha consulta será entregada al Departamento de Abastecimiento junto con su garantía por parte del proveedor. En el supuesto de que el Servicio de Administración Tributaria emita dictamen de que el proveedor a quien se le haya adjudicado un contrato/pedido tienen obligaciones fiscales pendientes de cumplir, el Departamento de Abastecimiento deberá informarlo al Órgano Interno de Control para los efectos señalados en los artículos 50, 59 y 60



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

de la LEY; independientemente de lo anterior, los contratos/pedidos celebrados deben continuarse hasta su cumplimiento, por lo que no será motivo para no efectuar el pago y rescindir el contrato /pedido formalizado.

En caso de que se tenga conocimiento del incumplimiento del proveedor en sus obligaciones fiscales a las que alude el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previo a la formalización del contrato/pedido, éste sólo podrá celebrarse si exhibe constancia expedida por la autoridad fiscal respectiva dentro del plazo máximo señalado para la suscripción del contrato/pedido.

III.3.4 Garantía de anticipos.

La Dirección de Administración es el área autorizada para otorgar anticipos en caso de efectuar adquisiciones o contratar servicios a las micro, pequeñas y medianas empresas, condición que se estipulará en su caso en la convocatoria a la licitación pública correspondiente. Para tal efecto considerará lo siguiente:

- I. El monto de la adquisición o contratación del arrendamiento.
- II. El tiempo de fabricación del bien.
- III. El costo financiero en el mercado

Para la correcta aplicación de los anticipos deberá garantizarse la totalidad del monto otorgado, mediante póliza de fianza expedida por compañía legalmente autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor del Hospital Juárez de México, o en caso de que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios así lo autorice podrá requerirse cheque certificado o cheque de caja, los cuales estarán vigentes hasta su total amortización y sólo serán cancelados con autorización expresa por escrito del Departamento de Abastecimiento

La garantía de anticipo del contrato/pedido deberá presentarse previamente a la entrega de éste.

III.3.5 Modificación de contrato(s)/pedido(s).

El HOSPITAL, por conducto del Área Contratante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato/pedido o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos/pedidos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos/pedidos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto correspondiente.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Las modificaciones que se efectúen a los contratos/pedidos, deberán formalizarse por los servidores públicos que originalmente los suscribieron ó en su caso, por quienes los hubieren sustituido en el cargo en forma temporal ó definitiva.

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes, conforme a las cantidades pactadas en los contratos/pedidos, éstos podrán ser modificados, bajo la responsabilidad del representante del Área Requirente, mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato/pedido y aplicando lo estipulado en el primer párrafo del punto **III.3.5** de este Capítulo.

III.3.6 Aplicación de penas convencionales.

Se deberá aplicar penas convencionales por el atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio que en forma general, será del 1.25% diario respecto del valor de los bienes no entregados y para los servicios será del 5% diario sobre el importe de los servicios no prestados antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La pena convencional no podrá ser mayor al 10% que es el monto de la fianza de cumplimiento.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios o Subdirección de Conservación y Mantenimiento según competa, deberán establecer estos porcentajes en la convocatoria y en los contratos/pedidos respectivos.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios podrá establecer en un porcentaje mayor de pena convencional, siempre y cuando, el Área Requirente justifique las causas que ameritan el incremento de dicha pena, dicha justificación deberá hacerla por escrito.

El pago de la pena convencional, se descontará directo de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área Requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente.

(Fundamento legal: segundo párrafo del artículo 97 del REGLAMENTO de la LEY)

Las penas convencionales son independientes a los daños y perjuicios que ocasionare algún proveedor, por no cumplir con las condiciones pactadas en el contrato/pedido.

Para la aplicación de las penas convencionales, participarán las áreas requirentes respectivas, quedando bajo su responsabilidad precisar los bienes no entregados o servicios no prestados oportunamente, hasta llegar al importe de la garantía de cumplimiento. Cuando se trate de partidas, la pena se aplicará sobre la partida no entregada.

Toda pena convencional aplicada será notificada por escrito al proveedor con copia para la Subdirección de Recursos Financieros, quien tendrá la responsabilidad de vigilar que los pagos se apliquen a(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI) que presente a cobro.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

III.3.7 Aplicación de deducciones.

Las Áreas Requirientes, serán las responsables de determinar si procede la deducción por incumplimiento parcial o deficiente de las obligaciones, deberán definir los conceptos y el porcentaje que se aplicará a cada uno de ellos y establecerán el límite a partir del cual se procederá a la rescisión del contrato, el cual no podrá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato/pedido, dicha condición deberá quedar establecida en la convocatoria y en los contratos respectivos; así mismo deberán de informarlo por escrito previo al pago del(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI), correspondiente a la Subdirección de Recursos Financieros, para que esta las aplique en el pago respectivo.

III.3.8 Pago a proveedor(es).

El pago se realizará, dentro de los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en la Subdirección de Recursos Financieros, el(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI) respectivos, después de haber realizado la entrega de los bienes, concluido el plazo de arrendamiento de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato/pedido, el cual debe estar completamente formalizado.

El pago respectivo derivado de las adquisiciones, arrendamientos y servicios preferentemente será a través de medios remotos de comunicación electrónica mediante transferencia bancaria.

En virtud de que el HOSPITAL está incorporado al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que "EL DESPACHO" pueda transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que este incorporado a la Cadena Productiva del HOSPITAL, mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En el caso de derivar de una Licitación Pública o Invitación a Cuando menos Tres Personas, se deberá establecer en la convocatoria que el pago se realizará a través de medios remotos de comunicación electrónica mediante transferencia bancaria, por lo que deberán solicitar al proveedor que presente a la hora de la firma del contrato los siguientes documentos:

- a)** Constancia de la Institución Bancaria, según anexo (Hoja membretada, firmada, Número de Identificación del ejecutivo bancario y sellada en original por el banco) sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que contenga el número de cuenta, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago, número de sucursal y de plaza, fecha de apertura de la cuenta y copia del último estado de cuenta bancario (carátula).
- b)** Documento legible del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP, del beneficiario de la cuenta de cheques.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- c) Constancia de domicilio del beneficiario (comprobante de pago de teléfono, luz, agua o predio).
- d) Personas Morales: Copia del poder notarial del representante legal y original para su cotejo.
- e) Personas Físicas: Identificación oficial con fotografía (Credencial del INE, Cédula Profesional, Pasaporte o Cartilla Militar) y firma y copia de la CURP.

El importe de los bienes o servicios se pagará en moneda nacional, haciendo en su caso la conversión al tipo de cambio vigente para los proveedores extranjeros, a la fecha de presentación del(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI) para pago.

Cuando se hubieren fincado contratos/pedidos abiertos o con entregas calendarizadas por partida en cantidades diferentes o volúmenes, se podrán efectuar pagos por entregas parciales, previa presentación del(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI), debidamente requisitado(s) de la entrega parcial. Siempre y cuando así lo haya contemplado el mismo o establecido en la convocatoria.

En los servicios, se harán pagos en función del devengo contable, considerando la entrega por parte del proveedor de la garantía de cumplimiento del mismo.

La Subdirección de Recursos Financieros, será la única facultada para realizar los pagos de los contratos/pedidos que hayan sido adjudicados por las áreas facultadas. Para ello deberá contar con el contrato/pedido debidamente formalizado y el(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI). Dichos comprobantes deberán incluir, de ser el caso, la firma del titular del Departamento de Almacenes e Inventarios y el sello y firma del encargado del almacén a que corresponda el tipo de bien, del Área Requirente para el caso de los servicios que correspondan, cumpliendo con los requisitos fiscales que establezca la normatividad vigente.

En caso de que el(los) Comprobante(s) Fiscale(s) Digitale(s) por Internet (CFDI) entregado(s) por el proveedor para su pago presenten errores, la Subdirección de Recursos Financieros dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente los mismos corregidos.

III.3.9 Supervisión y control para la recepción de los bienes y servicios.

A. De bienes.

- 1). Las adquisiciones que realice el Departamento de Abastecimiento serán registradas en los almacenes del HOSPITAL.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- 2). Los bienes adquiridos se entregarán invariablemente en los almacenes del HOSPITAL.
- 3). El personal del Departamento de Almacenes e Inventarios, realizará la revisión, ya sea por muestreo o por lotes completos, en función del tipo de bienes para verificar que cumplan con las especificaciones del contrato/pedido y en su caso coincidan con la muestra originalmente otorgada, en caso de presentar defectos de fabricación o vicios ocultos, proceda a la devolución respectiva.
- 4). En arrendamiento, el Área Requirente del mismo, deberá verificar el cumplimiento del proveedor de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato/pedido que se formalice.
- 5). Los medicamentos y productos farmacéuticos deberán cumplir con lo señalado específicamente en el contrato/pedido, de acuerdo a la presentación requerida y al número de clave.
- 6). La recepción de los bienes de inversión de carácter técnico invariablemente se realizará con la participación de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento y el responsable del almacén de inventarios, a fin de asignar el número de inventario a cada uno de los bienes y se proceda a la formalización del resguardo, a efecto de mantener su control para identificar la adscripción de los mismos.
- 7). Todo lo que ingrese al HOSPITAL deberá ser registrado en el sistema de control del Departamento de Almacenes e Inventarios en tiempo y forma.

B. Servicios.

Para efectos de supervisar el cumplimiento del contrato de servicio, el Área Requirente quien será el administrador de éste, deberá llevar el control periódico del Programa de Trabajo para la prestación del servicio, así como del cumplimiento de las condiciones pactadas en él, remitiendo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios o Subdirección de Conservación y Mantenimiento, según corresponda, el reporte de conformidad de recepción de los servicios contratados, este informe deberá enviarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de corte del periodo (s) conforme a lo establecido en el contrato. Asimismo, deberá establecerse como requisito indispensable al concluir la vigencia del contrato el finiquito del mismo, en el cual se haga constar los créditos a favor ó en contra que, en su caso, resulten por conceptos de pagos en exceso o por cualquier otro concepto que derive de dicho instrumento legal.

III.3.10 Otorgamiento de prórrogas.

Los titulares de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y del Departamento de Abastecimiento son los únicos facultados para autorizar y suscribir prórrogas a los plazos pactados en los contratos/pedidos, para la entrega de bienes o prestación de servicios, previa revisión de la situación, en su caso, con el Área Requirente, siempre y cuando los proveedores justifiquen por escrito las razones que les impidan cumplir con la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios en los plazos convenidos originalmente.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Las solicitudes de prórroga para la entrega de los bienes deberán ser solicitadas por el proveedor a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios a través del Departamento de Abastecimiento por escrito, de ser el caso y por lo menos con dos días hábiles antes de la fecha indicada en el contrato/pedido, señalando las causas que la motivan, para que sean susceptibles de evaluarse. En todo caso se atenderá lo previsto en los artículos 63 y 68, fracción II del REGLAMENTO, en cuanto a los requisitos y modificaciones de la fianza respectiva.

Estos supuestos se deberán acreditar documentalmente y constar en el expediente del contrato/pedido que se formalice con el proveedor.

De igual forma se otorgarán cuando sea por causas atribuibles al HOSPITAL que no permitan al proveedor cumplir dentro del plazo estipulado. En caso de prórroga imputable al HOSPITAL, ésta deberá estar plenamente justificada por el titular del Departamento de Abastecimiento o el de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y deberá constar por escrito en el expediente del proveedor.

Para fundamentar las respuestas del HOSPITAL en materia de solicitudes de prórroga y en los casos que éstas rebasen el ejercicio fiscal respectivo, la Dirección de Administración, tendrá la responsabilidad de autorizar los efectos de éstas prórrogas, a fin de determinar su impacto en los recursos de otro ejercicio y la necesidad de solicitar la autorización respectiva a la SHCP.

III.3.11 De la rescisión del contrato(s)/pedido(s).

El HOSPITAL podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos/pedidos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establece la LEY o atendiendo las causales de rescisión que se estipulan en la convocatoria y/o contrato/pedido.

Una vez agotado el límite de la pena convencional, por atraso en la entrega de los bienes o prestación del servicio o por incumplimiento en las obligaciones estipuladas en el contrato/pedido, se deberá iniciar el procedimiento de rescisión del mismo, para lo cual el Titular de Departamento de Almacenes e Inventarios o del Área Requirente deberán realizar la petición por escrito al titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y/o al Titular del Departamento de Abastecimiento, como áreas responsables del trámite de formalización de los contratos/pedidos, acompañando para tal efecto la documentación soporte, señalándose de manera enunciativa pero no limitativa, la siguiente:

- a) Copia simple del contrato/pedido;
- b) Oficio firmado por el responsable de la recepción de bienes y/o de los servicios, en el que se haga mención del incumplimiento por parte del proveedor y la fecha límite que tuvo para ello;



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- c) La descripción e importe de los bienes no entregados y/o servicios no realizados, así como el periodo del incumplimiento;
- d) La certificación de adeudo correspondiente a las penas convencionales en que haya incurrido el proveedor, debidamente firmada por el servidor público facultado legalmente para ello;
- e) Copia simple de la garantía de cumplimiento.
- f) Acta administrativa circunstanciada que señale en forma detallada el incumplimiento en la entrega de los bienes muebles o de la prestación del servicio por parte del proveedor, estableciéndose las circunstancias de modo, tiempo y lugar del incumplimiento; misma que será elaborada por el titular del Departamento de Almacenes e Inventarios o del Área Requirente.

El titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y/o el titular del Departamento de Abastecimiento, como áreas responsables del trámite de formalización de los contratos/pedidos, procederá a dar inicio al procedimiento de rescisión del mismo, una vez que esté en su poder la documentación señalada anteriormente, se iniciará notificándole por escrito y en forma fehaciente al proveedor el incumplimiento en que haya incurrido, indicándole fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo la audiencia de Ley, concediéndole un término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Una vez realizada la audiencia de Ley, considerando los argumentos y pruebas que el proveedor haya hecho valer, se resolverá lo conducente y se le dará a conocer la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha que se haya establecido para la comparecencia y aportación de pruebas de parte del proveedor, la que deberá estar debidamente fundada y motivada.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato/pedido, el proveedor estuviese en disposición de entregar los bienes o de prestar los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, siempre y cuando el titular del Área Requirente informe a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y/o al Departamento de Abastecimiento, quien lleva a cabo el procedimiento de rescisión, de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes, en este supuesto no se requerirá modificación alguna al contrato/pedido. Lo anterior, se hará constar en la resolución correspondiente.

Asimismo, cuando por motivo de atraso en la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, o cuando el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido adjudicado el contrato/pedido, el Área Requirente informará por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y/o al Departamento de Abastecimiento, sobre la aceptación para la recepción de los bienes o la prestación de los servicios. Considerando ésta, que continúa vigente la necesidad de los mismos y que cuenta con la partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, situación que motivará



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

llevar a cabo la modificación a la vigencia del contrato/pedido con los precios originalmente pactados.

En los casos que se advierta que se puede generar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas el Área Requirente, al rescindir el contrato/pedido, el titular de dicha área deberá emitir un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionaría serían mayores a la determinación de rescindir el contrato/pedido, estableciéndose con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión, atendándose al respecto lo indicado en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la LEY, para el convenio modificatorio que al efecto se celebre, aplicando las penalidades correspondientes.

De llevarse a cabo la rescisión del contrato/pedido, se hará del conocimiento de la Subdirección de Recursos Financieros para que en conjunto con el titular del Área Requirente, se formule el finiquito correspondiente dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, a efecto de que se hagan constar los pagos que debe efectuar el HOSPITAL al proveedor, por concepto de los bienes muebles recibidos o los servicios prestados hasta el momento de la rescisión o aquellos pagos que el proveedor le deba al HOSPITAL.



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos, serán de observación obligatoria para todos los servidores públicos del HOSPITAL, sin excepción en los procedimientos de Adquisiciones y arrendamientos de bienes y la prestación de servicios; su incumplimiento e inobservancia será sancionado en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El presente documento entra en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno, llevada a cabo el día 21 de junio de 2018.

EMISOR, FECHA Y FIRMA.

En la Ciudad de México, en la 6ª Reunión extraordinaria celebrada el 6 de junio de 2018 y con fundamento en el artículo 22, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se **dictamina favorablemente la actualización de las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO**, por el pleno de los vocales integrantes del mismo, firmando para dejar constancia los presentes en esta reunión.

Presidente: Lic. Miguel Ángel Torres Vargas.

Secretario Técnico: Lic. Valente Valdés Guzmán.

Vocal Titular: Dra. Mónica Alethia Cureño Díaz.

Vocal Titular: Dr. José Moreno Rodríguez.

Vocal Titular: Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio.

Vocal Titular: C.P. Santiago González José.

Vocal Titular: MAH y SP. Blanca Estela Cervantes Guzmán.

FIRMAS

LIC. MIGUEL ÁNGEL TORRES VARGAS
PRESIDENTE



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LIC. VALENTE VALDÉS GUZMÁN
SECRETARIO TÉCNICO

DRA. MÓNICA ALETHIA CUREÑO DÍAZ
VOCAL

DR. JOSÉ MORENO RODRÍGUEZ
VOCAL

DR. GUSTAVO ESTEBAN LUGO ZAMUDIO
VOCAL

C.P SANTIAGO GONZÁLEZ JOSÉ
VOCAL

MAH Y SP. BLANCA ESTELA
CERVANTES GUZMÁN
VOCAL