



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 16/02/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 21/02/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000473628-2023

No. de Evento: 2023-50-GYR-902  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Compranet: 2023 - 50 - GYR - 00000902  
 No. de Pedido: D4P0004  
 Elaboración: 16/02/2024 Impresion 19/02/2024

Proveedor: PAPELERA ANZURES, SA DE CV

Dirección: CANTU NUM. 9 PISO 8 ANZURES CIUDAD DE MEXICO 11590

R.F.C. PAN-910613-PB0 No. Proveedor : 00035407

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 3,450.00  
 I. V. A. \$ 552.00  
 TOTAL \$ 4,002.00

( cuatro mil dos pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDOZA  
 JEFE DEPTO. DE ABAST. ID SUM Y SIST

Area Contratante  
 ROBERTO YADIR MAZQUEZ ALDAMA  
 ANALISTA SUPERVISOR E2

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLÍN MONTERD  
 RESP FUNC. DEPTO. ADO. BIEN CONT SERV

Autorización  
 HECTOR RODRIGUEZ WINTERGERST  
 TITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización  
 MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMNVS



Número Acuerdo: SA	No. de Evento: 2023-50-GYR-902
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 16/02/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2024	2023 - 50 - GYR - 00000902
Núm. Dictamen Presup. 0000473628-2023	No. de Pedido: D4P0004
	Elaboración: 16/02/2024 Impresion 19/02/2024

Proveedor: PAPELERA ANZURES, SA DE CV

No Requisición: 3780312062324P001

Dirección: CANTU NUM. 9 PISO 8 ANZURES CIUDAD DE MEXICO 11590

Fecha de entrega: 21/02/2024

R.F.C. PAN-910613-PB0 No. Proveedor : 00035407

Partida presupuestal : 0623 21053039

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ: 37 Loc: 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31229001070102	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMAÑO CHICO O MEDIANO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	800	PZA	2.20	1,760.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1	31271100660102	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	100	PZA	5.90	590.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1	31285500960101	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	100	BSA	11.00	1,100.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 10				



**Número Acuerdo: SA**  
**Número de Sesión: SS**  
**Fecha de Acuerdo: 16/02/2024**  
**Fecha Terminación del pedido: 21/02/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000473628-2023**

**No. de Evento: 2023-50-GYR-902**  
**bajo el: Art 41 frac. XX**  
**No. Comprasnet**  
**2023 - 50 - GYR - 00000902**  
**No. de Pedido: D4P0004**  
**Elaboración: 16/02/2024 Impresion 19/02/2024**

**Proveedor: PAPELERA ANZURES, SA DE CV**

**Dirección: CANTU NUM. 9 PISO 8 ANZURES CIUDAD DE MEXICO 11590**

**No Requisición: 3780312062324P001**

**Fecha de entrega: 21/02/2024**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

**R.F.C. PAN -910613-PB0 No. Proveedor : 00035407**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**  
**Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

**Circ. 37 Loc. 80 Im. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS**

1. - DEL PEDIDO.
  - 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resultó asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
  - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
  - 1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
  - 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 1.6 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
  - 1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
  - 1.8 Se eventara de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 de su Reglamento y al último párrafo del numeral 5.4.3 de las POBLANES.
2. - DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
  - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido y/o en el evento de asignación.
  - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
  - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
  - 2.4 El proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compare con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contribuciones por la contratación de bienes o servicios.
  - 2.5 El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.
3. - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
  - 3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a más tardar en la fecha convenida.
  - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del



Número Acuerdo: SA	No. de Evento: 2023-50-GYR-902
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 16/02/2024	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2024	2023 - 50 - GYR - 00000902
Núm. Dictamen Presup: 0000473628-2023	No. de Pedido: D4P0004
	Elaboración: 16/02/2024 Impresion 19/02/2024

**Proveedor:** PAPELERA ANZURES, SA DE CV  
**Dirección:** CANTU NUM. 9 PISO 8 ANZURES CIUDAD DE MEXICO 11590  
**No Requisición:** 3780312062324P001

**R.F.C. PAN -9f0613-PB0** **No. Proveedor :** 00035407  
**Fecha de entrega:** 21/02/2024  
**Partida presupuestal :** 0623 **21053039**

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Cinc. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

3.4 El proveedor se obliga a entregar e instalar el equipo ofertado en su propuesta técnica del evento Licitatorio, el mismo día que realice la entrega de los insumos que le resultaron asignado en el presente pedido, debiendo capacitar al personal del Instituto para su uso y aplicación.

El proveedor solo podrá retirar el equipo de las instalaciones del Instituto una vez que se haya consumido la totalidad de los insumos asignados en esta Pedido.

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato que se derive de la presente contratación, de conformidad con los artículos 45, fracción XIX, 53 y 53 bis de la LAASSP y en los numerales 85 fracción V, 86 segundo párrafo, 95, 96, 97, 98 y 99 de su Reglamento, aplicará las sanciones descritas a continuación, o en su caso, llevara a cabo la cancelación de la clave o la rescisión administrativa del contrato.

**4. DE LAS SANCIONES:**

El período para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10% sin IVA del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 2% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el quinto día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria. En caso que exista retraso en la entrega del equipo, se le aplicará una sanción del 2% por día sobre el monto total del Pedido.

Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 5 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales. Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.

En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 5 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionara al proveedor con 10 % del monto total de los bienes incumplidos.

**4.1** Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.

**5.-DE LA FACTURACION:**

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal correspondientes, dependiendo de la Jefatura de Finanzas Delegacional.

5.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas Delegacional.

6.1 Las "PARTES" se reservan los derechos de solución de Controversias y Competencia Judicial, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero de la LAASSP.

6.2 De conformidad con lo previsto en el Art. 81 Fracc. IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la cotización y el presente instrumento jurídico prevalecerá lo establecido en la cotización.

<b>Administrador del Pedido:</b> SERGIO L MENDEZ TREJO			
<b>JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST</b>			
<b>Área Contratante</b> ROBERTO YADIR VAZQUEZ ALDAMA ANALISTA SUPERVISOR E2	<b>Área Contratante</b> ACT RAFAEL COLIN MONTERD RESP FUNC DEPTO ADO BIEN CONT	<b>Autorización</b> HECTOR CRUZ WINTERGERST COORDINACION DE ABAST Y EQUIP	<b>Autorización</b> MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SURESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SA  
 Número de Sesión: SS  
 Fecha de Acuerdo: 16/02/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 21/02/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000473628-2023

No. de Evento: 2023-50-GYR-902  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprasnet: 2023 - 50 - GYR - 00000902  
 No. de Pedido: D4P0004  
 Elaboración: 16/02/2024 Impresion 20/02/2024

Proveedor: PAPELERA ANZURES, SA DE CV  
 Dirección CANTU NUM. 9 PISO 8 ANZURES CIUDAD DE MEXICO 11590  
 R.F.C. PAN-910613-PB0 No. Proveedor: 00035407  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 3780312062324P001  
 Fecha de entrega: 21/02/2024  
 Partida presupuestal: 0623 21063039  
 Clasificación presupuestal:

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
 Humberto P de Bugarín

CARGO  
 Rep Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)  
 5579484430

FECHA	DIA	MES	ANO
	16	02	24

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
 Poder notarial 30.168

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido  
 SERGIO I MENDEZ TREJO  
 JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

Area Contratante  
 ROBERTO YADIR VAZQUEZ ALDAMA  
 ANALISTA SUPERVISOR E2

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
 RESP FUNC DEPTO ADQ BIEN CONT SERVITITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización

Autorización  
 MTR O ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS