



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Descon. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 02/10/2024	No. Compranet: AA50GYR10I17924
Fecha Terminación del pedido: 12/10/2024	No. de Pedido: D4P0385
Núm. Dictamen Presup: 0000384614-2024	Elaboración: 02/10/2024 Impresion 02/10/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 1080513100924X032
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 12/10/2024
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 10 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
51	51322700740001	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	3	PZA	491.40	1,474.20
52	51379000140001	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML DE CAPACIDAD. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	3	PZA	241.70	725.10
53	51388700590001	TORUNDERA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 250 ML DE CAPACIDAD. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2	PZA	170.00	340.00

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física: "Se elimina dirección, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido LIC. HUGO GARCIA ORTIZ	Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requiriente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP. JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRIT. DEL ORGANISMO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Descon. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 02/10/2024	No. Compranet: AA50GYR10I17924
Fecha Terminación del pedido: 12/10/2024	No. de Pedido: D4P0385
Núm. Dictamen Presup: 0000384614-2024	Elaboración: 02/10/2024 Impresion02/10/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 1080513100924X032
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 12/10/2024
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 10 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
54	51395001190001	VASO METALICO DE 100 ML A DE 200 ML. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2	PZA	415.00	830.00
55	51322701320001	CHAROLA RECTANGULAR CON PERFORACIONES. DISTRIBUIDAS ESTRATEGICAMENTE. DIMENSIONES: 20.8 X 26.7 X 8.9 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2	PZA	2,500.00	5,000.00

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física: "Se elimina dirección, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido LIC. HUGO GARCIA ORTIZ TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVINT.	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ORGANODE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGU	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DIAZ PEREZ	Area Requiriente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
--	--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 02/10/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 12/10/2024	AA50GYR10I17924
Núm. Dictamen Presup: 0000384614-2024	No. de Pedido: D4P0385
	Elaboración: 02/10/2024 Impresion02/10/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 1080513100924X032
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 12/10/2024
R.F.C. ROJA	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

-CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERÁ CANCELADO CAUSANDO UNA SANCIÓN DEL 10% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS.
 -HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS, EN DÍAS HÁBILES DEL IMSS.
 -CONDICIONES DE PAGO 20 DÍAS NATURALES.
 -ENTREGA DE SU FACTURA EN LA JEFATURA DE FINANZAS UBICADA EN CALLE JUAREZ NO. 104 SUR ZONA CENTRO, C.P. 34000
 -SE INFORMA AL PROVEEDOR QUE DEBERA ENTREGAR EL PEDIDO FIRMADO EN ORIGINAL JUNTO CON LOS ARTICULOS CONTRATADOS, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA EL TRAMITE DE PAGO

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física:
 "Se elimina direcccion, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o
 Identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113
 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido LIC. HUGO GARCIA ORTIZ		[Signature]	
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.			
Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT.	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ORGANNO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANG	Representante Legal MIRA. CLAUDIA DIAZ PEREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 02/10/2024	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Fecha Terminación del pedido: 12/10/2024	No. de Pedido: D4P0385
Núm. Dictamen Presup: 0000384614-2024	Elaboración: 02/10/2024 Impresion 02/10/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 1080513100924X032
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 12/10/2024
R.F.C. RO. [REDACTED]	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS.

- DEL PEDIDO
 - ESTE PEDIDO SE BASA EN LISTA DE PRECIOS APROBADOS, EN PODER DEL INSTITUTO O EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR.
 - 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 EL ÁREA ADQUIRIENTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO, TRANSCURRIDO ESE LAPSO, ESTE SE CONSIDERA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 - 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.
 - ESTE PEDIDO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS, CORRECCIONES Y/O ALTERACIONES.
 - LOS GASTOS POR CONCEPTO DE EMPAQUE, FLETE Y ACARREO, INVARIABLEMENTE CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS EN QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA EN EL PEDIDO, QUE CORRERÁN A CARGO DE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
 - TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES O MUNICIPALES, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, A EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - EL PROVEEDOR SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LA DEPENDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL EJERZA LAS FUNCIONES QUE LES CONCEDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGALAMIENTO.
 - CUANDO ASÍ LO REQUIERA EL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ OTORGAR FIANZA ENTERA SATISFACCIÓN DE DICHO INSTITUTO, COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.
- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
 - EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS Y SE OBLIGA A SU REPOSICIÓN SI AL SER USADOS NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIGNADAS EN EL PEDIDO.
 - EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ EFECTUAR PRUEBAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS PUDIENDO RECHAZAR AQUELLOS QUE NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
 - EL PROVEEDOR RESPONDERÁ DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PRESENTEN LOS EQUIPOS, BIENES Y MATERIALES ENTREGADOS.
 - ACEPTA EL PROVEEDOR QUE EN SU CASO, SE HAGA COMPENSACIÓN DE LOS ADEUDOS QUE TUVIERE CON EL INSTITUTO, POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CAPITALES CONSTITUTIVOS O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO.

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

EL PROVEEDOR, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA ADQUIRIENTE, PODRÁ ENTREGAR DE INMEDIATO LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS QUE TENGA EN EXISTENCIA Y EL SALDO A MÁS TARDAR EN LA FECHA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO, SIN EMBARGO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PODRÁ REALIZAR ENTREGAS PARCIALES. EL ORIGINAL DE LA REMISIÓN-IMSS CUANDO ASÍ LO REQUIERA DEBERÁ CONTENER EL SELLO DEL ÁREA ADQUIRIENTE QUE FINCO EL PEDIDO PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR TRES COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA REMISIÓN, LA CUAL DEBERÁ MENCIONAR EL NÚMERO DE PEDIDO Y NÚMERO DE ALTA EN EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE. LA OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO INDICADO, DARÁ LUGAR EN FORMA SISTEMÁTICA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL TRAMITE DE COBRO. LAS SANCIONES SE INDICAN EN LA NOTA AL FRENTE DE ESTE PEDIDO. SOLO PODRÁN ENTREGARSE ARTÍCULOS DISTINTOS O QUE SE CONSIDEREN EQUIVALENTES A LOS ESTIPULADOS EN LOS PEDIDOS, CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL ÁREA ADQUIRIENTE.

4. DE LA FACTURACIÓN

LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR SE AFINANSA Y DISEÑACIÓN CONSIDERARSE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA. EL NÚMERO DE PROVEEDOR

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física: Se elimina dirección, por considerarse información confidencial de una persona física identificada. Identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido
LIC. HUGO GARCÍA ORTÍZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ
 JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.

Area Contratante
CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT.

Representante Legal
MIRA CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

Area Requiriente
DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
 JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO

Fco. A. Conute R.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 02/10/2024	No. de Evento: AA50GYR10I17924
Fecha Terminación del pedido: 12/10/2024	No. de Pedido: D4P0385
Núm. Dictamen Presup: 0000384614-2024	Elaboración: 02/10/2024 Impresion 02/10/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 1080513100924X032
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 12/10/2024
R.F.C. RO. [REDACTED]	Partida presupuestal : 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
 PARA EFECTOS DE PAGO EN LAS CONDICIONES DE PLAZO SE ENTENDERÁ QUE ESTE COMIENZA A PARTIR DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LOS DOCUMENTOS A REVISIÓN EN LA JEFATURA DE FINANZAS RESPONSABLE DE SU PAGO.

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física: "Se elimina dirección, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ		Representante Legal MIRA CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.		Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ	
Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **02/10/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **12/10/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000384614-2024**

No. de Evento: **AA50GYR10117924**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA50GYR10117924
 No. de Pedido: **D4P0385**
 Elaboración: **02/10/2024 Impresion 02/10/2024**

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO

No Requisición: 1080513100924X032

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 12/10/2024

R.F.C. ROJA-630425 No. Proveedor: **00150502**

Partida presupuestal: 1020 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.

Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
ARMANDO ROJAS JIMÉNEZ

CARGO
PERSONA FÍSICA

FIRMA DE CONFORMIDAD [Firma manuscrita] **TELEFONO(S)** [REDACTED]

FECHA	MES	DIA	AÑO
	10	02	2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
INE: [REDACTED]

OBSERVACIONES

El artículo 113 fracción I: siempre se ocupara para los casos en los que se elimina información de personas físicas. Para persona física: "Se elimina INE, teléfono y dirección, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 Fracción I, 108 y 118 de la LFTAIP"

Administrador del Pedido
LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
---	--	--	---

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO