



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: **26/07/2024**
Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA-50GYR010-N11624**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50GYR010-N-116-24**
No. de Pedido: **D4P0206**
Elaboración: **26/07/2024** Impresión **26/07/2024**

Proveedor: **ROJAS JIMENEZ ARMANDO**

No Requisición: **1080350061124XXX1**

Dirección:

Fecha de entrega: **05/08/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **ROJA-830429-ES4** No. Proveedor: **00130502**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 263 04800101	CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR	60	PZA	899.00	53,940.00

Marca: **SIN MARCA**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

SUBTOTAL	\$	53,940.00
I. V. A.	\$	8,630.40
TOTAL	\$	62,570.40

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

(sesenta y dos mil quinientos setenta pesos 40/100 M.N.)

Administrador del Pedido
LIC. HUGO GARCIA ORTIZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

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

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO 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: **26/07/2024**
Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA-50GYR010-N11624**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
AA-50GYR010-N-116-24
No. de Pedido: **D4P0206**
Elaboración: **26/07/2024** Impresión: **26/07/2024**

Proveedor: **ROJAS JIMENEZ ARMANDO**

Dirección:

R.F.C. **ROJA-830429-ES4** No. Proveedor: **00130502**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

No Requisición: **1080350061124XXX1**

Fecha de entrega: **05/08/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

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 DEBERÁ ENTREGAR EL PEDIDO FIRMADO EN ORIGINAL JUNTO CON LOS ARTICULOS CONTRATADOS, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERÁ EL TRAMITE DE PAGO

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

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
MIRA, CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

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

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO



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: **26/07/2024**
Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA-50GYR010-N11624**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento: **AA-50GYR010-N-116-24**
No. de Pedido: **D4P0206**
Elaboración: **26/07/2024 Impresion 26/07/2024**

Proveedor: **ROJAS JIMENEZ ARMANDO**

Dirección:

No Requisición: **1080350061124XXX1**

Fecha de entrega: **05/08/2024**

R.F.C. **ROJA-830429-ES4** No. Proveedor: **00130502**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

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

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS.

1. DEL PEDIDO.
 - 1.1 ESTE PEDIDO SE BASA EN LISTA DE PRECIOS APROBADOS, EN PODER DEL INSTITUTO O EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR.
 - 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 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.
 - 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 PRESENTA 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 ESTABLEZCA EN EL PEDIDO, QUE CORRERÁN A CARGO DE EL 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, A EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - 1.7 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.
 - 1.8 CUANDO ASÍ LO REQUIERA EL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ OTORGAR FIANZA A ENTERA SATISFACCIÓN DE DICHO INSTITUTO, COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.
 2. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.
 - 2.1 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.
 - 2.2 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ EFECTUAR PRUEBAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS PUDIENDO RECHAZAR AQUELLOS QUE NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
 - 2.3 EL PROVEEDOR RESPONDERÁ DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PRESENTEN LOS EQUIPOS, BIENES Y MATERIALES ENTREGADOS.
 - 2.4 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 FRENTA 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 LOS ARTÍCULOS Y LA MISMA REDACCIÓN DEL PEDIDO, MOSTRAR CLARAMENTE EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO, NÚMERO DE REQUISICIÓN, ALTA, NÚMERO DE PROVEEDOR

Administrador del Pedido
LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ

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 BALINDO RODRIGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO	Representante Legal MIRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
---	---	---	--

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 LFTAI



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: **26/07/2024**
Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA-50GYR010-N11624**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento:
AA-50GYR010-N-116-24
No. de Pedido: **D4P0206**
Elaboración: **26/07/2024** Impresión 26/07/2024

Proveedor: **ROJAS JIMENEZ ARMANDO**

No Requisición: **1080350061124XXX1**

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: **05/08/2024**

R.F.C. **ROJA-830429-ES4** No. Proveedor: **00130502**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

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.

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

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
MIRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

Area Requirente
DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO 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: **26/07/2024**
Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA-50GYR010-N11624**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
AA-50GYR010-N-116-24
No. de Pedido: **D4P0206**
Elaboración: **26/07/2024** Impresión **26/07/2024**

Proveedor: **ROJAS JIMENEZ ARMANDO**

No Requisición: **1080350061124XXX1**

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: **05/08/2024**

R.F.C. **ROJA-830429-** No. Proveedor: **00130502**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO**
Lugar de entrega: **CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

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

TELÉFONO(S)

FECHA

MES
07

DÍA
26

AÑO
2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Se elimina Dirección, Teléfono e INE, 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 ORTÍZ

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. SERVICIOS. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO