



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: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA50GYR10N12824
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	No. de Pedido: D4P0210 ✓
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024 <i>slapido</i>
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1009 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
1	529 356 00570001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA ELECTRICO GABINETE DE LAMINA DE ACERO ESMALTADA PORCELANIZADO O DE LAMINA DE ACERO I-NOXIDABLE O DE FIBRA DE VI-DRIO, 2 LLAVES UNA PARA AGUACALIENTE Y OTRA PARA AGUAFRIA, DEPOSITO	3	PZA	2,671.55	8,014.65

Marca: ATVIO

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUBTOTAL	\$	8,014.65
I. V. A.	\$	1,282.34
TOTAL	\$	9,296.99

(nueve mil doscientos noventa y seis pesos 99/100 M.N.)

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 ORTÍZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
 LIC. JOSE MAGDALENO VARELA GUTIERREZ

Area Contratante
 CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
 MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

Area Requiriente
 DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ

JEFE DEPTO. DE ADO. 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	No. de Evento: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA50GYR10N12824
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	No. de Pedido: D4P0210 ✓
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024 <i>slapido</i>
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1009 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	529 356 00570001	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUAELECTRICO GABINETE DE LAMINADE ACERO ESMALTADA PORCELANIZADO O DE LAMINA DE ACERO I-NOXIDABLE O DE FIBRA DE VI-DRIO, 2 LLAVES UNA PARA AGUACALIENTE Y OTRA PARA AGUAFRIA, DEPOSITO	3	PZA	2,671.55	8,014.65

Marca: ATVIO

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

SUBTOTAL	\$	8,014.65
I. V. A.	\$	1,282.34
TOTAL	\$	9,296.99

(nueve mil doscientos noventa y seis pesos 99/100 M.N.)

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 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 ADO. DE BIENES Y CONT. SERVICIT.

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGUO 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: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. de Evento: AA50GYR10N12824
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	No. de Pedido: D4P0210
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1009 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 ORTÍZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
 LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
 CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
 M. I. H. 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 DURANGUJEFE 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	Nó. de Evento: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. de Evento: AA50GYR10N12824
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	No. de Pedido: D4P0210
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1009 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.

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 VALIDO 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 PUBLICO Y SU REGALAMIENTO.
- 1.8 CUANDO ASÍ LO REQUIERA EL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ OTORGAR FIANZA 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.

4. DE LA FACTURACIÓN

LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LOS ARTÍCULOS Y LA MISMA REDACCIÓN DEL PEDIDO, MOSTRAR CLARAMENTE EL NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO, NUMERO DE REQUISICIÓN, ALTA, NUMERO 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 o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 113 fracción I,

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ 408 y 118 de la LFTAIP"

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIERREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT.	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO	Representante Legal MIKA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ.	Area Requiriente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMÍREZ 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: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	AA50GYR10N12824
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	No. de Pedido: D4P0210
	Elaboración: 31/07/2024 Impresion31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024
R.F.C. ROJA-830429-ES4 No. Proveedor: 00130502	Partida presupuestal: 1009 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	

- 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 direccion, 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	Area Contratante LIC. JOSE MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MIRA, CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP. JEFE DEPTO. DE ADC. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGUJEFE 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: AA50GYR10N12824
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/07/2024	No. Compranet: AA50GYR10N12824
Fecha Terminación del pedido: 10/08/2024	No. de Pedido: D4P0210
Núm. Dictamen Presup: 0000345690-2024	Elaboración: 31/07/2024 Impresion 31/07/2024

Proveedor: ROJAS JIMENEZ ARMANDO	No Requisición: 10805291009240037
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/08/2024
R.F.C. ROJA-830429- No. Proveedor : 00130502	Partida presupuestal : 1009 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	

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
	07	31	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 dirección, teléfono y número de 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	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
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP. JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOS. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO				