



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

**CONTRATO PEDIDO**

Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-T-67-2023**  
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **AA-050GYR005-T-67-2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **15/04/2023**  
 No. de Pedido: **D3P0311**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **05/04/2023** Impresion **05/04/2023**

**Proveedor: GRUPO EMEQR, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS POTOSI 78218**  
**R.F.C. GEM -040204-HC6 No. Proveedor: 00083500**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**  
**Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.** **Circ. 19 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**  
**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 15/04/2023**  
**Partida presupuestal: 0413 21053002**  
**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	060 345 0594 1401	EQUIPOS. EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE POLIURETANO CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035 PULGADAS (0.089 MM) O O.	5	EQP	1,398.77	6,993.85

Marca: 01342E2000SSA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: EQP  
 Cant Presen: 1

1 060 345 0743 1201 EQUIPOS. EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL RADIOPACO DOBLE J DE POLIURETANO O COPOLIMERO OLEFINICO EN BLOQUE CALIBRE 6 FR. LONGITUD: 24 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIB

Marca: 01342E2000SSA  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS  
 Tipo Presen: EQP  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido:  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR  
 TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Requiriente  
 DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ  
 JEFE DE SERVS DE PRESTACIONES MEDICAS

Area Contrátante  
 LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ  
 JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.

Autorización (N1)  
 MTRA. PATRICIA SILÉS ARAUJO  
 TITULAR JEFE DE LOS SERVS. ADMIVOS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:  
 Núm. Dictamen Presup:

No. de Evento: AA-T-67-2023  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR005-T-67-2023  
 No. de Pedido: D3P0311  
 Elaboración: 05/04/2023 Impresion 05/04/2023

Proveedor: GRUPO EMEQUER, S.A. DE C.V.  
 Dirección: AV. CORDILLERA DE LOS ALPES NUM. 990 VILLAS DEL PEDREGAL SAN LUIS  
 POTOSI 78218  
 R.F.C. GEM -040204-HC6 No. Proveedor: 00083500  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT  
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: 15/04/2023  
 Partida presupuestal: 0413 21053002  
 Clasificación presupuestal:  
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
<p>SUB. TOTAL \$ 26,576.63</p> <p>I. V. A. \$ 4,252.26</p> <p>TOTAL \$ 30,828.89</p>						

( treinta mil ochocientos veintiocho pesos 89/100 M.N.)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMAS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON ELLA, ASI MISMO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO.

SECRETARIA DE ADQUISICIONES

COMPRADOR

Administrador del Pedido  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR  
 TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

L.C.P. Angelica Annelly Rodríguez Villa  
 Mat. 99193783

Area Contratante  
 LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ  
 JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.

Representante Legal  
 DR. MISAEL LEY MEJIA  
 TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT

Area Requirente  
 DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ  
 JEFE DE SERVS DE PRESTACIONES MEDICAS

(CLAUSULAS)

- (Cualquier discrepancia con relación al oficio de invitación y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en el oficio y/o acta de adjudicación)
- 1.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** Para cubrir el compromiso El presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de este contrato queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2023 apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
  - 2.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**
    - 2.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar los bienes solicitados antes de la fecha de entrega plasmada en este Contrato Pedido, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas., en caso de que la fecha de entrega sea en día inhábil deberá entregar el día previo hábil a la fecha de entrega.
    - 2.2 Los bienes deberán ser entregados, en el Almacén o Sub-Almacén señalado en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación.
    - 2.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel membretado, firmado por su representante legal con el que se garantice que el periodo de caducidad no podrá ser menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar los bienes con una caducidad mínima de 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por el Instituto dentro de su vida útil. (esto solo aplica para los grupos del 010 al 080).
    - 2.4 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 el presente Contrato Pedido, el proveedor deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición, programa de entrega, pedido, etc., a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entregarse recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
    - 2.5 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
    - 2.6 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.
  - 2.7 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.
  - 2.8 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará revisión visual aleatoria sobre los artículos entregados, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
  - 2.9 El proveedor, junto con los bienes deberá anexar el Informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.
  - 2.10 Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
  - 3.- **PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES.**
    - 3.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del Contrato Pedido.
    - 3.2 El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional y a precio fijo dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento Delegacional de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calzada del Ejército Nacional No. 14, Fracc. Fray Junipero Serra C.P.83169 Tepic, Nayarit.
    - 3.3 "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-145; "EL PROVEEDOR", deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. Debiendo presentar al momento del cobro, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.
    - 3.4 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del Contrato Pedido.
    - 3.5 Se aplicará el 20% del valor de lo incumplido en los casos en que incumpla con la entrega de los bienes o servicios, así como en el atraso o incumplimiento de los canjes, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
  - 4.- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
    - 4.1 Por ser entrega dentro de los diez días naturales contados a partir de elaboración del pedido, no entregará garantía de cumplimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 48 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
    - 4.2 Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, el proveedor deberá presentar un lote con un máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto.
    - 4.3 Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico y sus anexos.
    - 4.4 Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
    - 4.5 En caso de que no responda los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
  - 5.- **ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**
    - 5.1 Durante la vigencia del pedido, el proveedor queda obligado a presentar la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, así mismo, formato del art. 32.D cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. Por lo que en caso de que no se presente la citada Opinión o la presentada no sea positiva y/o vigente, el pedido no se formalizará, así mismo en caso de rebasar el importe de \$ 300,000.00 antes de I.V.A., deberá contar con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y enteros de amortizaciones, con lo que el presente contrato quedará sujeto a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano y el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de Junio de 2017, de donde se extrae lo siguiente: "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.
    - 5.2 "PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Organismo Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente Instrumento Jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
    - 5.3 La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuados debidamente suscritos.

**EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO D3P0311 EL CUAL CONSTA DE 3 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO.**

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

DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<b>NÚMERO DE CONTRATO PEDIDO:</b> D3P0311	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> Juan Francisco de la Torre Tavizon	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> Juan Francisco de la Torre Tavizon	<b>FECHA DE PODER:</b> 06 / Nov / 2023
<b>NOMBRE DEL NOTARIO:</b> Lic. Leopoldo de la Garza Marroquin	<b>NÚMERO DE NOTARÍA:</b> 33	<b>NOMBRE DEL NOTARIO:</b> Lic. Leopoldo de la Garza Marroquin	<b>NÚMERO DE NOTARÍA:</b> 33
<b>NÚMERO DE ESCRITURA:</b> 5,832	<b>CIUDAD:</b> San Luis Potosi	<b>CIUDAD:</b> San Luis Potosi	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE</b>