

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

Número Acuerdo: **NA**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **21/04/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-T-70-2023**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-T-70-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0315**  
 Elaboración: **11/04/2023** Impresion 11/04/2023

**Proveedor: PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.**

**Dirección: AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS  
 GUADALAJARA 44270 JALISCO**

**R.F.C. PST-980309-Q7A No. Proveedor: 00037318**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**

**Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.**

**No Requisición: 1980379102023ST70**

**Fecha de entrega: 21/04/2023**

**Partida presupuestal: 1020 21057001**

**Clasificación presupuestal:**

**Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	37968703210001	PELICULA IMPRESION EN SECO (10X12), BASE AZUL, PARA CAMARA DE IMPRESION EN SECO MARCA: AGFA, MODELO DRYSTAR 4500M, TM2B O TM1B. PRESENTACION: CAJA 100 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: EGVFX. PARA SU USO EN EL EQUIPO  Marca: AGFA Procedencia: BELGICA	30	CJA	3,207.00	96,210.00
4	37968703470001	PELICULA IMPRESION EN SECO (8X10), BASE AZUL, PARA CAMARA DE IMPRESION EN SECO MARCA: AGFA, MODELO DRYSTAR 4500M, TM2B O TM1B. PRESENTACION: CAJA 100 HOJAS. NUMERO DE CATALOGO: EGVOV. PARA SU USO EN EL EQUIPO  Marca: AGFA Procedencia: BELGICA	20	CJA	2,135.00	42,700.00
1	37968709820001	PELICULA IMPRESION EN SECO 10 X 12 PULGADAS (25.4 X 30.5 CM). BASE AZUL. (DT2 B). PRESENTACION: CAJA CON 100 PELICULAS. NUMERO DE CATALOGO: EKL4B. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 493 0081 IMPRESORA TERMICA  Marca: AGFA Procedencia: BELGICA	40	CJA	3,584.00	143,360.00

Marca: AGFA  
 Procedencia: BELGICA

Tipo Presen: PEL  
 Cant Presen: 100

Administrador del Pedido  
 L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR

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

Autorización (N1)  
 MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO  
 TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.

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

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

**CONTRATO PEDIDO**

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

Número Acuerdo: **NA**  
 Número de Sesión: **NA**  
 Fecha de Acuerdo: **01/04/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **21/04/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-T-70-2023**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-T-70-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0315**  
 Elaboración: **11/04/2023** Impresion 11/04/2023

**Proveedor:** PRODUCTOS STANTON, S. A. DE C. V.  
**Direccion:** AV. DE LOS MAESTROS NUM. 815 ALCALDE BARRANQUITAS  
 GUADALAJARA 44270 JALISCO  
**R.F.C.** PST-980309-Q7A **No. Proveedor:** 00037318  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT  
**Lugar de entrega:** CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

**No Requisición:** 1980379102023ST70  
**Fecha de entrega:** 21/04/2023  
**Partida presupuestal:** 1020 21057001  
**Clasificación presupuestal:**  
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	37968710890001	PELICULA IMPRESION EN SECO 14 X 17 PULGADAS ( 35 X 43 CM), BASE AZUL. (DT2 B). PRESENTACION: CAJA CON 100 PELICULAS. NUMERO DE CATALOGO: EKL9M. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 493 0081 IMPRESORA TERMICA DIRECTA	40	CJA	5,497.00	219,880.00
<b>Marca:</b> AGFA						
<b>Procedencia:</b> BELGICA						
<b>Tipo Presen:</b> PEL						
<b>Cant Presen:</b> 100						
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 502,150.00</b>
<b>I. V. A.</b>						<b>\$ 80,344.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 582,494.00</b>

**( quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)**

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


OFICINA DE ADQUISICIONES  
 LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ

COMPRADOR  
 MARELA CASTELLANOS

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR	Representante Legal DR. MISAEL LEY MEJIA	Área Requiriente DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	JEFE DE SERVS DE PRESTACIONES MEDICAS
Area Contratante LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ	AutORIZACIÓN (N1) MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO	
JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y COMT DE SERV	TITULAR JEF. DE LOS(S)SERV. ADMVOS.	

(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.**  
 1.1 El presente contrato pedido cuenta con autorización 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 las obligaciones 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 recorre al siguiente día hábil sin 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 hábiles 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 Junípero Serra C.P.63169 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.  
 4.- **PENA CONVENCIONAL.**  
 4.1 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.  
 5.- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**  
 5.1 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.  
 6 **CANJE.**  
 6.1 El Instituto por conducto de la Coordinación de Abastecimiento o por los responsables de la recepción de los bienes, solicitará canje o devolución dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento de que se hayan percatado de los defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien cuando el área usuaria manifieste que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores el proveedor deberá presentar un lote corregido en un máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto.  
 7.- **CAUSAS DE RESCISIÓN.**  
 7.1 Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.  
 7.2 Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.  
 7.3 Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado los bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.  
 7.4 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".  
 7.5 En caso de que no reponga 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.  
 8.- **ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**  
 8.1.- 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 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 entero de amortizaciones, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.  
 9.- **"PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Órgano 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.**  
 La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 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 consensuales debidamente suscritos."

DATOS DE LA EMPRESA		DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
<b>NUMERO DE CONTRATO PEDIDO:</b> D3P0315 <b>NOMBRE DEL NOTARIO:</b> Lic. Jesus Zamudio Villanueva <b>NUMERO DE ESCRITURA:</b> 28,114		<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> Juan Antonio Fuentes Vargas <b>NUMERO DE PODER:</b> 61404 <b>FECHA DE PODER:</b> 15 mayo 2019	
<b>NUMERO DE NOTARIA:</b> 20 <b>CIUDAD:</b> Edo Mexico		<b>NUMERO DE NOTARIA:</b> 28 <b>CIUDAD:</b> Ciudad de Mexico	
		<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE</b> 	

**EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO D3P0315 EL CUAL CONSTA DE 3 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.**