



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

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo: **NA**
 Número de Sesión: **NA**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **02/03/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **SAN LUIS POTOSI**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Comprasnet: **AA-050GYR005-N-21-2023**
 No. de Pedido: **D3P0166**
 Elaboración: **20/02/2023** Impresión 21/02/2023

Proveedor: **DYA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1980350061123DYSL**

Dirección: **AV. BUENAVISTA NUM. 77 DPTO. 42 F VILLAS DE SAN FRANCISCO II**

Fecha de entrega: **02/03/2023**

TUL TITLAN 54944

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **DMA -170603-DD9** No. Proveedor: **00141332**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **19** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	350 286 04180000	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DE 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. ENVASE CON 1 LITRO.	4419	ENV	14.50	64,075.50
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 1			

1	350 865 02010101	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, TRES PANELES, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA, DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 A 240 MILIMETROS, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 A 270 MILIMETROS, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO, COLOR BANCO.	1536	CJA	415.00	637,440.00
			Tipo Presen: PQT			
			Cant Presen: 20			

2	350 865 02190001	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.	797	CJA	465.00	370,605.00
			Tipo Presen: RLL			
			Cant Presen: 6			

Marca: **FAPSA**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: RLL
 Cant Presen: 6

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

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

Autorización (N1)
 MTRA. PATRICIA SIRES ARAUJO
 TITULAR JEF DE LOS SERV. ADMNOS.

Representante Legal
 DR. MISAEL LEYMEJIA
 TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Requiriente
 ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERUCUETA
 JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES



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

CONTRATO PEDIDO

Número Acuerdo: NA
 Número de Sesión: NA
 Fecha de Acuerdo: 01/02/2023
 Fecha Terminación del pedido: 02/03/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: SAN LUIS POTOSI
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compras: AA-050GYR005-N-21-2023
 No. de Pedido: D3P0166
 Elaboración: 20/02/2023 Impresión 21/02/2023

Proveedor: DYA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

No Requisición: 1980350061123DYSL

Dirección: AV. BUENAVISTA NUM. 77 DPTO. 42 F VILLAS DE SAN FRANCISCO II
 TUL TITLAN 54944

Fecha de entrega: 02/03/2023
 Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. DMA-170603-DD9 No. Proveedor: 00141332
 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
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35094801030201	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	1829	PQT	16.00	29,264.00

Marca: DART
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT
 Cant Presen: 1

(un millon doscientos setenta y siete mil seiscientos seis pesos 02/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 1,101,384.50
 I. V. A. \$ 176,221.52
 TOTAL \$ 1,277,606.02

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA, QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN APEGUO 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.

Lic. Yvonne Yezzi
 Oficina de Adquisiciones
 M. I. G. 01049

Lic. Laura Isabel
 Porcillo Gomez
 M. I. G. 01049

COMPRADOR

Administrador del Pedido L.I. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR	Area Contratante	Autorización (N1)	Representante Legal	Area Requiriente
TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ	MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO	DR. MISAEL LEYMEJIA	ING. LUIS MANUEL MARTINEZ ESPERICUETA
JEFE DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.	JEF DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT DE SERV.	JEF DE LOS SERVS. ADMNOS	TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	JEFE DEPTO DE CONSERV Y SERV. GRALES

(Cualquier discrepancia con relación al oficio de invitación y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en el oficio y/o acta de adjudicación)

(CLAUSULAS)

- 1.- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.**
 - 1.1 El presente contrato pedirá cuantía 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 aprueba 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 y acta de asignación del procedimiento de contratación AA-0506GYR005-N-21-2023.
 - 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 canjear 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 entrega se rectorará 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, inevitablemente 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 señalado en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación AA-0506GYR005-N-21-2023
 - 3.2 El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional y a preterito dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Ergonomías.
 - 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 MS-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 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 trasmitan 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".
- 8.- **AGREDACIÓN 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 formado 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 1. 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, 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."

EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO DSP0166 EL CUAL CONSTA DE 3 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO.		DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	
EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Alvarez Mendoza	
NOMBRE DEL NOTARIO: Luis Octavio Pineda Morales		NOMBRE DEL NOTARIO: Jesus Delino Garduño Salazar	
CUIDAD: No. 10		CUIDAD: San Juan del Rio, Qto.	
NUMERO DE NOTARIA: 29,839		NUMERO DE NOTARIA: No. 2	
NUMERO DE CONTRATO PEDIDO: DSP0166		NUMERO DE PODER: 34,822	
NUMERO DE PODER: 34,822		FECHA DE PODER: 19 Julio 2017	
CUIDAD: San Juan del Rio, Qto.		FIRMA DEL REPRESENTANTE	