



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: 03/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-115-2023  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compranet: AA-050GYR005-T115-2023  
 No. de Pedido: D3P0524  
 Elaboración: 24/05/2023 Impresión 26/05/2023

**Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.**

**Dirección: calle CHILARDI Num. 179 VILLASEÑOR GUADALAJARA 44600**

**R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor : 00072392**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**

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

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 03/06/2023**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	080 235 09590201	EQUIPO ALADO PARA RECOLECCION DE SANGRE; COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RECOLECCION AL VACIO, AGUJA CALIBRE 23 X 19 MM CON TUBO FLEXIBLE DE HULE DE 17.78 CM (7") DE LONGITUD Y BROCHE DE SEGURIDAD. ALAS DE COLOR AZUL CLARO,	18	CJA	1,200.00	21,600.00

Marca: 73250SSA

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 50

2	080 235 09670201	EQUIPO ALADO PARA RECOLECCION DE SANGRE; COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RECOLECCION AL VACIO, AGUJA CALIBRE 21 X 19 MM; CON TUBO DE HULE DE 17.78 (7") DE LONGITUD Y BROCHE DE SEGURIDAD. ALAS DE COLOR VERDE ADAPTADOR CON AGUJA Y	15	CJA	1,200.00	18,000.00
---	------------------	---	----	-----	----------	-----------

Marca: 73250SSA

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 50

3	080 560 01450301	JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGRE ARTERIAL, CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 23 G X 25 MM.	2424	PZA	30.00	72,720.00
---	------------------	---	------	-----	-------	-----------

Marca: 124R92SSA

Procedencia: REINO UNIDO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 MTR. 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 SILLES MARAUJO  
 TITULAR JEF DE LOS SERV. ADMVOS.

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

Area Requiriente  
 DRA. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ  
 JEFE DE SERV DE PRESTACIONES MEDICAS



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:**03/06/2023**  
 Núm. Dictamen Presup.:**S/N**

No. de Evento:**AA-T-115-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet:**AA-050GYR005-T115-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0524**  
 Elaboración: **24/05/2023** Impresion**26/05/2023**

**Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: calle CHILARDI Num. 179 VILLASEÑOR GUADALAJARA 44600**  
**R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor : 00072392**  
**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: 03/06/2023**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	08078308310001	ALCOHOL ACIDO PARA LA TIN-CION DE BACILOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES.	25	FCO	85.00	2,125.00
		Marca: SEALAB				
		Procedencia: MEXICO				
5	08083501101101	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE; DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.	60	FCO	170.00	10,200.00
		Marca: 1539R2018SSA				
		Procedencia: MEXICO				
6	08090955651101	TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE; POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE) TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL, GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR TUBO, TAPON	15	CJA	2,100.00	31,500.00
		Marca: 299R89SSA				
		Procedencia: ESTADOS UNIDOS				

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 500

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 10

Tipo Presen: TBO  
 Cant Presen: 200

Administrador del Pedido  
 MITRO. 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.

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

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

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

No. de Evento: **AA-T-115-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet: **AA-050GYR005-T115-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0524**  
 Elaboración: **24/05/2023 Impresion 26/05/2023**

**Proveedor: CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: calle CHILARDI Num. 179 VILLASEÑOR GUADALAJARA 44600**  
**R.F.C. CHO -010731-7DA No. Proveedor : 00072392**  
**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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	080 909 55731101	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE; POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO SIN ADITIVOS, TAPON ROJO, VOLUMEN DE DRENADO 250-800 MCL, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO.	10	CJA	2,100.00	21,000.00

Marca: 299R89SSA  
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS  
 Tipo Presen: TBO  
 Cant Presen: 200

**SUB. TOTAL \$ 177,145.00**  
**I. V. A. \$ 28,343.20**  
**TOTAL \$ 205,488.20**

( doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 20/100 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 EL LA. ASI MISMO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO.  
 LIC. YOLANDA BARRERA YOLIZI  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

L.C.P. ~~Angelica~~ **Annely Rodríguez Villa**  
 Mat. 99193783

Administrador del Pedido MTR. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR TIT DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) MTRA. PATRICIA SILES ARAUJO TITULAR JEFE DE LOS SERVS. ADMVS.	Representante Legal DR. MISAEL LEY MEJIA TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT	Area Requirente DRA. CARLOS ALBERTO LLUGAREL 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.**  
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 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 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 recorreará 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 Ejercito Nacional No. 14, Fracc. Fray Junipero 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 validos 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.- **GARANTIA 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 presente 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.- **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 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, conforme al 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	
NUMERO DE CONTRATO PEDIDO: D3P0624		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jesús Aguero Garcia Ramirez</i>	
NOMBRE DEL NOTARIO: <i>CONRADO CARMELOS POVEDA</i>	NUMERO DE NOTARIA: <i>60</i>	FECHA DE PODER: <i>20/04/2020</i>	NUMERO DE PODER: <i>10,362</i>
NUMERO DE ESCRITURA: <i>50670</i>	CIUDAD: <i>Guadalupe</i>	NOMBRE DEL NOTARIO: <i>BERNABE RAMOS RAMIREZ</i>	NUMERO DE NOTARIA: <i>47</i>
		CIUDAD: <i>000702, Jalisco</i>	FIRMA DEL REPRESENTANTE <i>[Firma]</i>

EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NÚMERO D3P0624 EL CUAL CONSTA DE 4 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.