



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **02/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **ADJDIR-044-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet: **AA-050GYR013-1-66-2023**
 No. de Pedido: **D3P0127**
 Elaboración: **24/04/2023** Impresión 24/04/2023

Proveedor: **SILVA HERNANDEZ CLAUDIA ALEJANDRA**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE 35 SUR NUM. 2903 LOCAL C SANTA CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400**

Fecha de entrega: **02/05/2023**

R.F.C. **SIHG-740807-JP8** No. Proveedor : **00156191**

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

Circ: **21** Loc: **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 066 087 200 00 DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMATICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLITICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. LIQUIDO. FRASCO CON 1 A 5 LITROS, DOSIFICADOR INTEGRADO O CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR EL DOSIFICADOR. ENVASE CO

Marca: **ZYMESEPTIC**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

2 060 436 010 713 01 GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILLO DE 28 A 32 M/G. TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10

Marca: **ESPOJA DE GASA LE ROY**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **200**

3 060 543 011 511 01 JALEAS LUBRICANTE. ASEPTICA.

Marca: **LUBRI 6NF**

Tipo Presen: **GRO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **135**

4614 ENV 35.42 163,427.88

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUJA
 TITULAR DELEGACION EN OAXACA
 AUTORIZACION (M2)
 LIC. MOISES SIDDHARTHA BOLON JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACION (M1)
 ARO. ENRIQUE OCHOA RODARTE
 TITULAR DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQUIP

AREA CONTRATANTE
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 DEPTO. ADQ. DE BNS. Y CONT. DE SERVICIOS DEPTO. DE SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

AREA REQUERENTE
 ING. CAROLINA AGUIRRE RIVERA
 DEPTO. DE SUM. Y CONTROL DEL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **02/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **ADJDIR-044-2023**
 bajo el: **Fracción II Art. 41**
 No. Compranet: **AA-050GYSR013-1-66-2023**
 No. de Pedido: **D3P0127**
 Elaboración: **24/04/2023** Impresion 24/04/2023

Proveedor: **SILVA HERNANDEZ CLAUDIA ALEJANDRA** No Requisición: **PAC**
 Dirección: **CALLE 35 SUR NUM. 2903 LOCAL C SANTA CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400** Fecha de entrega: **02/05/2023**
 R.F.C. **SIHC-740807-JP8** No. Proveedor: **00156191** Partida presupuestal: **0401** 21053002
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA** Clasificación presupuestal:
 Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,** CIRC: **21** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**
 Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,291,177.88
I. V. A. \$ 206,588.46
TOTAL \$ 1,497,766.34
(un millon cuatrocientos noventa y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 34/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR SEU OOAD EN OAXACA
 AUTORIZACION (M2)

AUTORIZACION (N1)
 ARO. ENRIQUE OCHOA RODARTE
 TITULAR DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQUIP

AREA CONTRATANTE
 LIC. ERNESTO A. HOOPER ARIZU
 DEPTO. ADQ DE BNS Y CONT DE SERVJFA

AREA REQUIRIENTE
 ING. CAROLINA DOMINGO RIVERA
 DEPTO. DE SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. MOISES SINDHARIBALÓN JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

Número de Acuerdo: 02/05/2023
 Número de Sesión: D3P0127
 Fecha de Acuerdo: 24/04/2023
 Fecha Terminación del pedido : 02/05/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJDIR-044-2023
 bajo el: Frac. Il art.41
 No. Compranet: AA-050GYR013-I-66-2023
 No. de Pedido: D3P0127
 Elaboración: 24/04/2023 Impresión: 24/04/2023

Proveedor: SILVA HERNANDEZ CLAUDIA ALEJANDRA

Dirección: CALLE 35 SUR NUM. 2903 LOCAL C SANTA CRUZ LOS ANGELES PUEBLA 72400

R.F.C.: SIHC-740807-JP8 No. Proveedor: 00156191

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No. Requisición : PAC

Fecha de entrega: 02/05/2023
 Partida Presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se basa en el fallo o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor.
 - 1.2 El instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20% (veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 52 de la L.A.A.S.P.
 - 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 el presente pedido.
 - 1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que con el cumplimiento de las obligaciones pactadas ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.
 - 1.5 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezca en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - 1.7 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.
 - 1.8 Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Cíano Interno de Control en "EL INSTITUTO", deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.
 - 1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.
 - 1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de cumplimiento (1%) con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados:
 - 1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por 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 ARTICULOS:
 - 3.1 La entrega de los bienes se realizará en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230).

- 3.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y con las especificaciones requeridas.
- 3.3 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.
- 3.6 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.
- PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS:
 - 3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.
 - 3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
 - PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPEUTICOS:
 - 3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
 - 3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.
 - PARA TODOS LOS BIENES:
 - 3.8 La importación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El Instituto.
 - 3.9 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:
 - Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien. Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento
 - 3.10 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.
 - 4 DE LA FACTURACION:
 - 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.
 - 4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.
 - 4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.
 - 4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

FECHA DE SUSCRIPCION	
EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU SIGUIENTE FORMA	
SE ACREDITA CONSTITUCION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA	
NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO	
CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL	