



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:	No. de Evento: ADJDIR-094-2023
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-50GYR013-T-114-2023
Fecha Terminación del pedido: 27/06/2023	No. de Pedido: D3P0280
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 19/06/2023 Impresion 19/06/2023

Proveedor: **DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE**

Dirección: **CALLE INDIOS VERDES NUM. 417 EVOLUCION CIUDAD NEZAHUALCOYOTL**

57700

R.F.C.: **DOAN-8550829-PFA** No. Proveedor : **00105729**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **27/06/2023**
 Partida presupuestal : **0405** **21053002**
 Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	080 148 009601 01	CAJA DE PETRI, DE VIDRIO RE-SISTENTE A LA ESTERILIZACIONEN AUTOCLAVE DE: 100 350 X 10 MM		JGO	66.98	23,443.00
		Marca: KAVALLIER		Tipo Presen: JGO		
		Procedencia: OTROS PAISES		Cant Presen: 1		
2	080 148 023702 01	CAJA PORTALAMINILLAS DE PLASTICO, CON SEPARADORES PARA 25 PORTAOBJETOS. 26		PZA	78.30	2,035.80
		Marca: CRM		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: ESTADOS UNIDOS		Cant Presen: 1		
3	08061001291001	SAL Y MANITOL AGAR PARA EL -AISLAMIENTO DE ESTAFILOCOCCOSPATOGENOS.	5	FCO	884.50	4,422.50
		Marca: MCD LAB		Tipo Presen: GRO		
		Procedencia: ESTADOS UNIDOS		Cant Presen: 450		
4	080 735 0202 1001	PUNTA DE PLASTICO DESECHABLEPARA PIPETA DE 100 MCL.	41	BSA	248.68	10,195.88
		Marca: CRM		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: ESTADOS UNIDOS		Cant Presen: 1000		

 REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MORADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	 AUTORIZACION (N1) LIC. MOISES SIDDIHART A BALON JIMENEZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZACION (N1) ING. CAROLINA AQUINO RIVERA JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 AREA CONTRATANTE LIC. ERNESTO HOOPER ARVIZU JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	---	---	---



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:	No. de Evento: ADJDIR-094-2023
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-50GYR013-T-114-2023
Fecha Terminación del pedido: 27/06/2023	No. de Pedido: D3P0280
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 19/06/2023 Impresion 19/06/2023

Proveedor: **DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE INDIOS VERDES NUM. 417 EVOLUCION CIUDAD NEZAHUALCOYOTL**

Fecha de entrega: **27/06/2023**

57700

Partida presupuestal: **0405** **21053002**

R.F.C. **DOAN-850829-PFA** No. Proveedor: **00105729**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

5 080 835 0607 1101 ANTI A. ANTISUERO PARA TPIIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. 91 FCO 174.64 15,892.24

Marca: **LORNE LABORATORIES LIMITED** Tipo Presen: **ML.**
 Procedencia: **REINO UNIDO** Cant Presen: **10**

6 080 835 0615 1101 ANTI B. ANTISUERO PARA TPIIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. 78 FCO 174.64 13,621.92

Marca: **LORNE LABORATORIES LIMITED** Tipo Presen: **ML.**
 Procedencia: **REINO UNIDO** Cant Presen: **10**

7 080 909 5573 1101 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 2,698.91 26,989.10

Marca: **BD** Tipo Presen: **TBO**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **200**

REPRESENTANTE LEGAL

 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AUTORIZACION(N1)

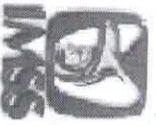
 LIC. MOISES SIDDIHART BAILLON JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AUTORIZACION(N1)

 ING. GAROLINA ADOINORIVERA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AREAL CONTRATANTE

 LIC. BRUNO A. HOOPER ARWEL
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO



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

Número Acuerdo: **ADJDIR-094-2023**
 Número de Sesión: **Fracción II Art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-50GYR013-T-114-2023**
 Fecha Terminación del pedido: **27/06/2023**
 No. de Pedido: **D3P0280**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **19/06/2023** Impresion **19/06/2023**

Proveedor: **DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE**

Dirección: **CALLE INDIOS VERDES NUM. 417 EVOLUCION CIUDAD NEZAHUALCOYOTL 57700**

R.F.C. **DOAN-850829-PFA** No. Proveedor : **00105729**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Fecha de entrega: **27/06/2023**
 Partida presupuestal : **0405** **21053002**
 Clasificación presupuestal :
 Circ: **21** Loc: **80** Im: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

(ciento doce mil cincuenta y seis pesos 51/100 M.N.)

Subtotal: **\$ 96,600.44**
 I.V.A.: **\$ 15,456.07**
 TOTAL: **\$ 112,056.51**

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADERO CASTRUJETA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AUTORIZACION (N1)
 LIC. MOISES SIDDHARUA BAILLON JIMENEZ
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACION (N1)
 ING. CAROLINA TORRES RIVERA
 DEPTO. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

AREA CONTRATANTE
 LIC. ERNESTO A. COOPER ARVIZU
 DEPTO. ADO DE BNS. Y CONT. DE SERV.



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

DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

Número de Acuerdo:	27/06/2023	No. de Evento:	AA-506YR013 T-114-2023
Número de Sesión:	0405	bajo el: Frac. II art.41	
Fecha de Acuerdo:	21053002	No. Comprobante:	
Fecha Terminación del pedido : 0		No. de Pedido:	D3P0280
Núm. Dictamen Presup: 5/N		Elaboración:	19/06/2023
		Impresión:	19/06/2023

Proveedor:	DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE	No. Requisición :	PAC
Dirección:	CALLE INDIOS VERDES NUM. 417 EVOLUCION CIUDAD NEZAHUALCOYOTL	Fecha de entrega:	27/06/2023
R.F.C.:	DOAN -850829-PFA	Partida Presupuestal:	0405
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA	Clasificación presupuestal:	
Lugar de entrega:	PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO		
Circ.:	21	Loc.:	80
Imm.:	01	T.S.:	15
E.:	0	U.:	90
P.:	0		

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- DEL PEDIDO:
 - Este pedido se basa en el fallo o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor en atención al procedimiento de contratación publicado en CompraNet.
 - 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.
 - 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.
 - De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTOR" podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causa justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que al cumplimiento de las obligaciones pactadas se 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 una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.
 - Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, 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.
 - 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.
 - Conforme al 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, vistas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.
 - 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.
 - El Proveedor, se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máxima el porcentaje de la garantía de cumplimiento (LDG) con IVA, considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.
 - "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrar-se en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 - 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.
 - El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
 - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
 - Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - La entrega de los bienes se realizará en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 712201.

- 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.
- 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.
- 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 TERAFÉUTICOS:
 - Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue. Carta compromiso de cople por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.
 - En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherente que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
 - En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherente que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
 - 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:
 - Los insumos deberán ser entregados bajo las condiciones de temperatura y humedad relativa durante el traslado de insumos para la salud, establecidos en la carta compromiso presentada en su oferta técnica.
 - La transporación 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.
 - 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
 - Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empaquetados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de empaque que los resguarda del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.
 - DE LA FACTURACION:
 - Los facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.
 - 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 Fongaciones.
 - Acreditación contable: Techo Financiero Delegacional.
 - 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.

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