

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido:**18/12/2023**  
 Núm. Dictamen Presup:**S/N**

No. de Evento: **ADJDIR-234-2023**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR013-I-271-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0763**  
 Elaboración: **08/12/2023** Impresion **08/12/2023**

**Proveedor: CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470**  
**R.F.C. CAR -940822-2MA No. Proveedor : 00003669**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**  
**Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

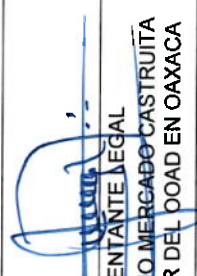
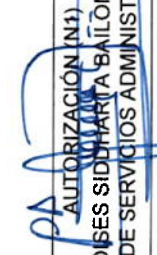

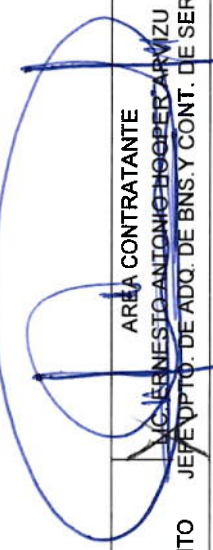
**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 18/12/2023**  
**Partida presupuestal : 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal :**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06006610600201	ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE. ENVASE.	1207	ENV	107.00	129,149.00

Marca: **MEDAPREP-SK**  
 Procedencia: **MEXICO**  
 Tipo Presen: **ENV**  
 Cant Presen: **1**

**SUB. TOTAL \$ 129,149.00**  
**I. V. A. \$ 20,663.84**  
**TOTAL \$ 149,812.84**

*( ciento cuarenta y nueve mil ochocientos doce pesos 84/100 M.N.)*

 REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRIETA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	 AUTORIZACIÓN (N1) LIC. MOISES SIDARRA BAILÓN JIMENEZ JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZACIÓN (N1) LAE JAVIER GUEVARA DAVILA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO	 AREA CONTRATANTE LIC. ERNESTO ANTONIO HOGGER CARVIZO JEFE OPTO. DE ADQ. DE BNS. Y CONT. DE SERV.
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD OAXACA

JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.

Proveedor: SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470

Dirección:

R.F.C. CAR-940822-2MA No. Proveedor: 00003669

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

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

Circ. 21 Loc. 80 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN

Y TRÁMITE DE PERDIDOS

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 en atención al procedimiento de contratación publicado en Comprar.mx.

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.S.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 concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se exija la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que de continuar con el 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 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 acarre, 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 Órgano 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 la garantía de cumplimiento (10%) 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 GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:  
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 Constituidos 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 Marat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, CP. 71230.

Número de Acuerdo:	18/12/2023	No. de Evento:	ADJDIR-234-2023
Número de Sesión:	0	bajo el: Fracc V art. 41	
Fecha de Acuerdo:	18/12/2023	No. Comprasnet:	AA-50-GYR-0506YR013-I-271-2023
Fecha Terminación del pedido :	0	No. de Pedido:	D3P0763
Núm. Dictamen Presup: S/N		Elaboración:	08/12/2023 Impresión: 08/12/2023
		No. Requisición :	PAC

Fecha de entrega: 18/12/2023  
Partida Presupuestal: 0401  
Clasificación presupuestal: 21053002

3.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, proceamente 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.

3.3 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 TERAPIÉUTICOS:  
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 dave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.  
PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPIÉUTICOS:  
3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la dave 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 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.

3.9 La transportación de los bienes, las manifiestas de carga y descarga en el ámbito de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, será a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

3.10 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 aplicarse) así como las establecidas en el apartado PLAZO URGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las Bases del procedimiento.

3.10 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empaquetados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje 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.

4 DE LA FACTURACIÓN:  
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: Tesoro 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.

EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
SE ACREDITA CONSTITUCIÓN MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO		
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL		