



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-006-E305-22
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR006-E305-2022
No. de Pedido: D2P0581
Elaboración: 31/08/2022 Impresion 31/08/2022

Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO
Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO
QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700
R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 08/09/2022
Partida presupuestal : 0401 21053002
Clasificación presupuestal :
Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|----------|---------------|
| 1 | 06020300580003 | CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METALICA DE 5 MM DE LONGITUD. Marca: ANELSAM Procedencia: MEXICO | 224 | ENV | 20.00 | 4,480.00 |
| 2 | 06063000280301 | MERCURIO TRIDESTILADO QUIMI-CAMENTE PURO. Marca: BINDEN Procedencia: MEXICO | 55 | ENV | 978.75 | 53,831.25 |
| 3 | 06068300571101 | PAÑOS PARA EXPRIMIR AMALGAMA, DE ALGODON FORMA CIRCULAR. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO | 51 | ENV | 84.00 | 4,284.00 |
| 4 | 06093900591101 | VASELINAS LIQUIDAS. Marca: JALOMA Procedencia: MEXICO | 20 | ENV | 1,318.30 | 26,366.00 |

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 250

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 100

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 18

Recibo Original
5/09/22
CESAR.FUENTES

Área Requirente
LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO
Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONTS'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE



| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-006-E305-22 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet: AA-050GYR006-E305-2022 |
| Fecha Terminación del pedido: 08/09/2022 | No. de Pedido: D2P0581 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | Elaboración: 31/08/2022 Impresion 31/08/2022 |

| | |
|--|---|
| Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO | No Requisición: PAC |
| Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700 | Fecha de entrega: 08/09/2022 |
| R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053 | Partida presupuestal: 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL | Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|-------------------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
| SUB. TOTAL | | | | | | \$ 88,961.25 |
| I. V. A. | | | | | | \$ 14,233.80 |
| TOTAL | | | | | | \$ 103,195.05 |

(ciento tres mil ciento noventa y cinco pesos 05/100 M.N.)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Área Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO | Área Contratante C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONTS'S | Área Contratante C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP. | Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP.ADMVA.DESCONS. IMSS PUE |
|--|---|---|--|



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: **08/09/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-006-E305-22**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet **AA-050GYR006-E305-2022**
No. de Pedido: **D2P0581**
Elaboración: **31/08/2022 Impresion 31/08/2022**

Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO

No Requisición: PAC

**Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO
QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700**

Fecha de entrega: 08/09/2022

R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor : 00132053

Partida presupuestal : 0401 21053002

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta con base en la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importes se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3 Si el último día del plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
 - 1.4 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 6.1 de este pedido.
 - 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
 - 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.7 En el supuesto de que el monto del pedido sea igual o superior a \$300,000.00, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, IMSS e INFONAVIT en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
 - 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.9 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.
 - 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

- 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 al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose el proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.
 - 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad solicitada en los pedidos.
Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.
 - 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y deberá entregar original y copia de la misma, al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le sellarán de

Área Requirente
LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUÑA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONTS'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA
TIT. ORG. DE OP.ADMVA.DESCONS. IMSS PUE



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-006-E305-22
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet AA-050GYR006-E305-2022
No. de Pedido: D2P0581
Elaboración: 31/08/2022 Impresion 31/08/2022

Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO

No Requisición: PAC

Dirección: VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO
QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700

Fecha de entrega: 08/09/2022

R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053

Partida presupuestal : 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

- 5.8.- La representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- 5.9.- ¿Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social?, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.10.- ¿Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT?, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.11.- ¿Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del SAT?, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.
- 5.12.- En caso de que ¿El Proveedor¿ presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 5.13.- Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de ¿El Instituto¿, derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a ¿El Instituto¿ para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

6.- DE LAS SANCIONES.

- 6.1.- PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:
 - A) Cuando ¿el proveedor¿ no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha de entrega correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;
 - B) Cuando ¿el proveedor¿ no reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.
 - C) La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.
 - D) ¿El proveedor¿ autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Área Requiriente
LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Area Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONTS'S

Area Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA
TIT. ORG. DE OP.ADMVA.DESCONS. IMSS PUE



| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento AA-006-E305-22 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet AA-050GYR006-E305-2022 |
| Fecha Terminación del pedido: 08/09/2022 | No. de Pedido: D2P0581 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | Elaboración: 31/08/2022 Impresion 31/08/2022 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO | No Requisición: PAC |
| Dirección VILLA DOMINICO MZ 19 B LT 12 SECC E DESARROLLO URBANO QUETZALCOALT IZTAPALPA 09700 | Fecha de entrega: 08/09/2022 |
| R.F.C. FUAC-760726-V41 No. Proveedor: 00132053 | Partida presupuestal: 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL | Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
CESAR ALFONSO FUENTES AGUIRRE

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD
[Signature]

TELEFONO(S)
[Redacted]

| | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | <i>08</i> | <i>09</i> | <i>2022</i> |

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
INE 2775027764917

OBSERVACIONES

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>Área Requiriente LIC. JOSE ARTURO GALVAN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO</p> | <p>Administrador del Contrato GILDARDO NAVARRETE ABAID JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO</p> | <p>Área Contratante C.P. ISIDRO LUNA AREÑAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONTS'S</p> | <p>Área Contratante C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</p> | <p>Representante Legal DRA. MARIA AURORA TREVIÑO GARCIA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE</p> |
|---|--|--|--|---|