



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, GRUPO DE SUMINISTRO 120 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022 que celebran por una parte el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, que en lo sucesivo se denominará **"EL INSTITUTO"**, representado en este acto por el **DOCTOR JOSÉ MIGUEL ÁNGEL VAN-DICK PUGA**, en su carácter de Apoderado Legal y, por la otra la persona física **VERÓNICA JARAMILLO ORTIZ**, en lo subsecuente **"EL PROVEEDOR"**. **"EL INSTITUTO"** y **"EL PROVEEDOR"** de manera conjunta serán denominados **"LAS PARTES"** al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I. **"EL INSTITUTO"**, declara por conducto de su Apoderado Legal que:

- I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los Artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
- I.2. Está facultado para adquirir toda clase de bienes y contratar servicios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el Artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.
- I.3. Su Apoderado Legal, el **Doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga**, Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo, establecido en la Fracción XXIII del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV, Inciso a) y el Artículo 144, Fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 79,271, Libro 1,642, otorgado en fecha 31 de Enero de 2022 ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría 13 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados (REPODE), bajo el folio número 97-7-11022022-174007 el 11 de Febrero de 2022 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.
- I.4. La **Lic. Dulce Milagro Mercado Solis**, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el OOAD Quintana Roo de **"EL INSTITUTO"**, interviene en la celebración del presente contrato como **Área Administradora** del mismo, responsable de calcular, notificar y aplicar las penas convencionales y deducciones establecidas, supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por **"EL PROVEEDOR"** así como las acciones a emprender por el incumplimiento de éste, previo reporte de los funcionarios responsables en las Unidades Médicas y/o Administrativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los numerales 5.3.15, 5.4.13 y 5.5.3.5, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Interviene también como **Área Contratante** del Procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, numeral 4.31 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- I.5. El **Dr. Gustavo Ignacio Prieto Torres**, Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de **"EL INSTITUTO"**, interviene como **Área Requiriente** del procedimiento del cual se deriva el presente contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 fracción II del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- I.6. La **L.N. Alma Rosa Valenzuela Sánchez**, Coordinadora de Nutrición y Dietética del OOAD Estatal Quintana Roo, interviene como **Área Técnica**, responsable de haber proporcionado los elementos técnicos de éste instrumento jurídico y evaluado las proposiciones técnicas de **"EL PROVEEDOR"**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2 Fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- I.7. Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de **ARTÍCULOS DE COCINA Y COMEDOR, GRUPO DE SUMINISTRO 120 PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022**.
- I.8. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número **2105 7001**, de conformidad con el Artículo 85 primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de acuerdo a el(los) Dictamen(es) de Disponibilidad Presupuestal número(s) **0000076090-2022**, de fecha **25 de Marzo de 2022** por un importe de **\$8'103,709.06**.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	Adjudicación Directa Electrónica Nacional AA-050GYR008-E127-2022
Contrato número D222011		

El presupuesto disponible o dictaminado para la(s) Unidad(es) en el presente contrato es solo para referencia. "EL INSTITUTO" podrá modificar y/o recalendarizar estos importes en cada Unidad de acuerdo a sus necesidades, previa autorización del Área Requirente y/o Administradora, lo anterior sin incrementar el importe total contratado.

- I.9. El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Adjudicación Directa Electrónica Nacional número **AA-050GYR008-E127-2022**, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 26 Fracción III, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 42 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia.
- I.10. Con fecha **26 de Mayo de 2022**, la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del OOAD Quintana Roo, emitió el Acta de Notificación de Resultados del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.
- I.11. 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 este contrato y la convocatoria o invitación de la que se deriva el mismo, prevalecerá lo establecido en la convocatoria o invitación, y en su caso, en la(s) junta(s) de aclaraciones a la misma.
- I.12. Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en la **Av. Héroes de Chapultepec número 2 Oriente, Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo.**

II. "EL PROVEEDOR" declara bajo protesta de decir verdad que:

- II.1. Es una persona física con actividad empresarial, dedicada al comercio al por menor de cristalería y sus piezas sueltas, loza y utensilios de cocina de cerámica y plástico; comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos, artículos de papelería para uso escolar y de oficina, juguetes y comercio al por menor en general de uniformes y artículos deportivos, equipo y accesorios para excursionismo, pesca y caza deportiva; con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato. Se identifica con su credencial para votar del Instituto Federal Electoral con número de folio en el reverso [REDACTED]
- II.2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número: **JAOV-630525-P42**. Cuenta con Registro Patronal ante el IMSS: [REDACTED] Cuenta también con número de Proveedor ante "EL INSTITUTO": **0000124214**.
- II.3. En caso de contar con trabajadores ahora o durante la vigencia del contrato, éstos se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar y cumplirá con las mismas durante la vigencia del presente contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, pudiendo "EL INSTITUTO" verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha Obligación. Así mismo, manifiesta que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de Seguridad Social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato contra los adeudos que en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".
- II.4. 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.
- II.5. Cuenta con la opinión emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla 1.2.1.16 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, de la cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para efectos de la suscripción del presente contrato. Lo anterior únicamente en caso de que el contrato exceda en su monto máximo los \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
- II.6. En caso de contar con trabajadores ahora o durante la vigencia del contrato cuenta con las opiniones vigentes y positivas, emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social del particular y por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones del particular; si no tiene con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social y en caso de que subcontrate cuenta con las opiniones emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), relacionadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y aportaciones patronales y entero de amortizaciones respectivamente del particular subcontratado, conforme a lo establecido en el Art. 32-D del Código Fiscal de la Federación y el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 10 de Diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y conforme a lo dispuesto en el 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; si no cuenta con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social ni subcontratados deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que respalde su dicho, de cualquiera de los documentos

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	Adjudicación Directa Electrónica Nacional AA-050GYR008-E127-2022
Contrato número D222011		

mencionados presenta copia a "EL INSTITUTO", para efectos de la suscripción del presente contrato. Lo anterior únicamente en caso de que el contrato exceda en su monto máximo los \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)

Las constancias emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), tendrán una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- II.7. 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 requiera, relativa al presente contrato.
- II.8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.
- II.9. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la [REDACTED]

[REDACTED] Teléfono: [REDACTED] Correo electrónico: [REDACTED]
Obligándose a recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, incluso las de carácter personal mediante el correo manifestado, de conformidad con el Artículo 35 Fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; debiendo manifestar por escrito a "EL INSTITUTO" cualquier cambio de domicilio.

Hechas las declaraciones anteriores, "LAS PARTES" convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a contratar de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a entregar los bienes cuyas características y especificaciones se describen en el **Anexo 1 (Uno)**.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad de **\$57,558.01 (Son: Cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 01/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (Uno)**.

"LAS PARTES" convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

- Original y copia de la(s) factura(s) que reúna(n) los requisitos fiscales respectivos, en la(s) que se indiquen los bienes entregados y/o el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones del IMSS en Quintana Roo, ubicado en Av. Héroes de Chapultepec núm. 2 Oriente, Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, en el horario de atención de lunes a viernes de las 08:00 a las 13:00 horas. Mismas que deberán de estar debidamente autorizadas y requisitadas por el director de la unidad o áreas adquirentes según lo indica el manual de procedimientos para el trámite de pago y control de techos financieros de "EL INSTITUTO".

Así mismo deberá entregar junto con su(s) factura(s), las opiniones de cumplimiento vigentes y positivas del SAT, IMSS e INFONAVIT. Estas dos últimas, en caso de contar con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social; en caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social y subcontrate a su personal, presentará las Opiniones de Cumplimiento del IMSS e INFONAVIT vigentes y positivas del particular subcontratado, y si no cuenta con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social ni subcontratados, deberá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que respalde su dicho.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del IMSS, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145 en: Av. Chapultepec núm. 2 Oriente, Colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

Para la validación de dichos comprobantes "EL PROVEEDOR" deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página del IMSS el archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Por tratarse de una cuenta incorporada en el módulo de compras, los pedidos y recepciones del contrato deben estar enlazados al Sistema PREI, indicado en el comprobante fiscal el ID de pedido-recepción.

Para finalizar los comprobantes, es necesario que los contratos y las altas de almacén estén enlazados en el Sistema PREI.

El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos en la Unidad Administrativa en el domicilio y horario de atención, relacionados en el párrafo anterior, considerando lo siguiente:

"EL PROVEEDOR" acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica bancaria.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley, **"EL INSTITUTO"** dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que se deberán corregir. El plazo de pago se ajustará en términos del Artículo 90 del Reglamento de la LAASSP.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** expida facturas en el esquema de facturación electrónica, es obligación de los proveedores publicirlas en el Portal de Servicios a Proveedores y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y Reposición del CFDI en su caso.

Las facturas que amparen bienes y/o servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI ni realice enlace al PREI de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago" vigente.

"EL PROVEEDOR" podrá optar porque **"EL INSTITUTO"** efectúe el pago de los bienes suministrados y/o servicios prestados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en la Av. Héroes de Chapultepec núm. 2 Oriente, Colonia Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de Proveedor asignado por **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contrarrecibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

PAGO DE CONTRIBUCIONES.- **"EL PROVEEDOR"** cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"** podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "EL INSTITUTO", a través del Departamento de Contabilidad y Erogaciones, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "EL INSTITUTO", 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.

Asimismo, "EL INSTITUTO" podrá aceptar de "EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR", de conformidad con el Anexo 2 (Dos), deberá realizar la entrega de los bienes en una sola exhibición y a más tardar a los quince días naturales posteriores al Acta de Fallo o de Notificación de Resultados del proceso del que se deriva el presente contrato; si ésta fecha cayera en día inhábil (no laborable para "EL INSTITUTO") la fecha límite será el día hábil inmediato posterior.

Conforme el párrafo que antecede, se aplicará lo establecido en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

"En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil."

"EL PROVEEDOR" deberá cumplir con la fecha límite de entrega de los bienes, independientemente de que se generen antes o no se generen las órdenes de reposición correspondientes, ya que la emisión de dichas órdenes de reposición depende de la conclusión de la formalización del presente instrumento jurídico y su dictaminación y enlace, trámite que puede extenderse más tiempo que la fecha límite de entrega de los bienes.

Los bienes deberán ser entregados directamente en el Almacén Delegacional de "EL INSTITUTO" con domicilio en la Carretera Chetumal - Mérida, Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77050 en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. El horario de recepción será de 08:00 a 14:00 horas, en días hábiles para "EL INSTITUTO", conforme al plazo de entrega estipulado en el instrumento jurídico resultante de la presente adjudicación, sin opciones a prórroga, siendo responsable de la recepción el personal de la oficina de altas, y a quienes "EL PROVEEDOR" deberá entregar lo siguiente conforme el Procedimiento para la recepción de bienes de uso terapéutico y no terapéutico, clave de la norma 1810-003-003.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área adquirente.

Las Órdenes de Reposición que genere "EL INSTITUTO", serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR", vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el área adquirente podrá notificar las referidas órdenes, a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía, en Carretera Chetumal - Mérida Km 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77050 en Chetumal, Quintana Roo, mediante fax al (983) 832 4575 y/o Correo Electrónico: miguel.noh@imss.gob.mx, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

CONDICIONES DE ENTREGA.- La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de "EL PROVEEDOR", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por "EL INSTITUTO".

El lugar de la entrega de los bienes es en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en la Carretera Chetumal-Mérida, Km 2.5, Colonia Aeropuerto, C.P. 77050, Municipio Othón P. Blanco, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, conforme al plazo de entrega estipulado en el instrumento jurídico resultante de la presente adjudicación, sin opciones a prórroga, siendo responsable de la recepción el personal de la oficina de altas, y a quienes "EL PROVEEDOR" deberá entregar lo siguiente conforme el Procedimiento para la recepción de bienes de uso terapéutico y no terapéutico de Licitación Nacional clave de la norma 1810-003-003.

La Remisión en la que se indique el número de lote o serie, fecha de caducidad, número de piezas, descripción de los bienes; precio unitario y costo total; orden de reposición; y en su caso, copia del programa de entregas, en 3 juegos.

Carta de garantía por defectos de calidad o vicios ocultos, en 3 juegos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Deberá presentarlos con una etiqueta en la que se observe la clave, marca y razón social.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por las instituciones participantes.

Se verificará que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente requerimiento, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

En caso de ser distribuidor, en el empaque secundario o colectivo se deberá incluir una etiqueta donde se observen su razón social, RFC y domicilio.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes y se aplicará la sanción correspondiente.

No será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes media la generación de un alta a través del SAI.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes: Orden de Reposición o de Remisión en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar) número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario y costo total. En su caso, copia del programa de entregas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en la presente convocatoria, **"EL INSTITUTO"** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- **"EL INSTITUTO"**, por conducto del área adquirente, solicitará directamente al proveedor, *dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad*, el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos.

"EL PROVEEDOR" deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación.

"EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros.

"EL INSTITUTO", sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por **"EL PROVEEDOR"** por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa notificación del IMSS.

SEXTA.- VIGENCIA.- **"LAS PARTES"** convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá **del 27 de Mayo de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.**

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"** conforme a la legislación aplicable en la materia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir 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.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

- GARANTÍA DE LOS BIENES.-** "EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar al Instituto por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de "EL INSTITUTO".
- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra como **Anexo 3 (Tres)** de este contrato, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Quintana Roo que se ubica en la Carretera Chetumal – Mérida, Kilómetro 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77050, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO", le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

La garantía de cumplimiento que entregue "EL PROVEEDOR", en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientas) Unidades de Medida y Actualización (UMA), podrá otorgarse mediante fianza, cheque certificado o de caja o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de "EL INSTITUTO", de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS en Quintana Roo, ubicada en la Carretera Chetumal – Mérida, km. 2.5, Colonia Aeropuerto, Código Postal 77050 en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que "EL INSTITUTO" constata el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de "EL INSTITUTO" deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que "EL PROVEEDOR" de aviso de la conclusión de la entrega de los bienes y/o prestación de servicios, objeto del presente instrumento.

En este caso, la verificación de cumplimiento del contrato por parte de "EL INSTITUTO" deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que "EL PROVEEDOR" de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

De conformidad con el Artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo Jefatura de Servicios Administrativos Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	Adjudicación Directa Electrónica Nacional AA-050GYR008-E127-2022
	Contrato número D222011	

- Se rescinda administrativamente este contrato.
- Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).
- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y CONTRACTUALES.

PENA CONVENCIONAL De conformidad a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" aplicará penas convencionales a "EL PROVEEDOR" cuando existan incumplimientos en la fecha convenida para la entrega de bienes o para el canje de los mismos en un **2.5% (Dos punto cinco por ciento)** por cada día natural de atraso, calculándolas sobre el valor del bien no entregado en tiempo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de **CUATRO** días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido aplicado al valor de los bienes suministrados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía y deberá ser reportada a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Cuando "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que "EL INSTITUTO" haya solicitado para su canje, una vez concluido el plazo señalado en la **CLÁUSULA QUINTA** del presente contrato, el administrador del contrato aplicará una pena convencional del 2.5% (dos punto cinco por ciento). La aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de 4 días naturales por el atraso en el cumplimiento de la obligación señalada.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las penas convencionales; así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

$$Pca = \%d \times nda \times vbea.$$

Donde:

Pca = Pena convencional aplicable.

%d = Porcentaje determinado en la Convocatoria, Invitación, Cotización, Contrato o Pedido, por día de atraso en la entrega de los bienes y/o en el inicio de la prestación del servicio.

nda = Número de días de atraso.

vbea = Valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA.

Concepto	Penalización	Inicio	Supuestos	Responsable de reportar el incumplimiento, hacer el cálculo y la notificación de la deducción
Adquisición de bienes	En caso de incumplimiento en el plazo de entrega, se aplicará un pena convencional del 10% sobre el valor de lo incumplido.	La penalización por atraso se calculará al día siguiente por cada día de atraso por falta de cumplimiento de entregar en tiempo los bienes.	Cuando no se entreguen los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.	Administrador del Contrato
Adquisición de bienes	Pena convencional del 10% sobre el valor de los bienes no canjeados.	La penalización por canje se aplicará al pasar el plazo de diez días hábiles después de la notificación de canje.	Cuando no se entreguen los bienes que le hayan sido requeridos para canje, dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de notificación del canje. En este supuesto la aplicación de la pena convencional será del 10% sobre el valor de los bienes no canjeados.	Administrador del Contrato



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a "EL PROVEEDOR". Por tanto "EL PROVEEDOR" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a éste deba cubrirle "EL INSTITUTO" durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimientos con motivo del suministro de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes a "EL PROVEEDOR" éste tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas a su facturación conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

DEDUCCIONES.- Cuando el Área Técnica o Requirente por conducto del Administrador del Contrato, consideren la aplicación de deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL PROVEEDOR" respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, el importe máximo de las deducciones, no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debe cubrir a "EL PROVEEDOR".

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción tomando en consideración los siguientes elementos:

- 10% del valor de los bienes entregados de manera parcial o deficiente
- No entrega de los bienes solicitados en la orden, o no entrega de descuentos ofertados en especie.
- No cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defecto o vicios ocultos.

Concepto	Niveles de servicio	Unidad de medida para la deducción	Deducción	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato	Responsable de reportar el Incumplimiento	Responsable del cálculo, notificación de la deducción
Quando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes conforme las características establecidas en el contrato.	En el momento de detectarse el incumplimiento	Por la entrega de bienes con características diferentes a las contenidas en el contrato.	10 % (diez por ciento) del valor de los bienes detectados con características diferentes a las contratadas.	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.	Administrador del contrato.	Administrador del contrato.

Causa	Porcentaje	Cálculo
Quando el proveedor no de cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o con defectos o vicios ocultos, en el plazo señalado. En los casos en los que el proveedor no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, conforme al párrafo anterior, el Instituto procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, se considerará como pago en exceso y el proveedor deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes. En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, el proveedor cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto. De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.	10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.	Fecha de notificación para canje o recolección + 10 días hábiles, a partir del día 11 se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.

Se calcula hasta la fecha en que se cumpla la obligación, sin que pueda exceder el 10% de la garantía de cumplimiento que corresponda al monto total del contrato. Rebasado este se puede proceder a la rescisión.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

PENAS CONTRACTUALES.- “EL INSTITUTO” aplicará las siguientes penas contractuales:

- El 10% (Diez por ciento) del valor total de los bienes entregados y/o servicios otorgados por “EL PROVEEDOR”, cuando estos no cumplan con los requisitos de calidad establecidos.

En ese caso además de considerar pago en exceso, obligándose “EL PROVEEDOR” a reintegro de las cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Se computan por días naturales desde la fecha de realización del pago.

“EL PROVEEDOR” autorizará a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar las penas convencionales, deductivas y penas contractuales sobre los pagos que deba cubrir al propio Proveedor.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- 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 Contrato 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 extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, 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.

En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan 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”.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.
8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de contratación correspondiente, en contravención a lo dispuesto en los Artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa “LAS PARTES” convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, "EL INSTITUTO" no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados y/o el servicio prestado por "EL PROVEEDOR" hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, "EL PROVEEDOR" cumple con las condiciones de la entrega de los bienes acordes a las características contratadas y/o de la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de "EL INSTITUTO" por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y/o la prestación del servicio y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "EL INSTITUTO" establecerá, de conformidad con "EL PROVEEDOR" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que "EL PROVEEDOR" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Artículos 52 y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del Artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por "LAS PARTES" y forman parte integrante del presente contrato:

- Anexo 1 (Uno) "Características Técnicas, Alcances y Especificaciones"
- Anexo 2 (Dos) "Programa de Entregas"
- Anexo 3 (Tres) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"
- Anexo 4 (Cuatro) "Escrito de Designación de Administrador de Contrato"

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a las Bases, Convocatoria o Invitación del procedimiento del que se deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- Será responsabilidad del servidor público indicado en el apartado de Declaraciones de "EL INSTITUTO" en su calidad de administrador de este instrumento jurídico, administrar y verificar el cumplimiento del presente contrato; de conformidad con lo establecido en el penúltimo y último párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como será el responsables de la recepción de los bienes y/o servicios, establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes adquiridos y/o servicio contratado y efectivamente prestado, el cumplimiento de las características de los bienes y/o del servicio, el nivel de inspección o supervisión en la aceptación de los bienes y/o servicio.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente de dicho servidor público, tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** la persona que lo sustituya en el cargo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

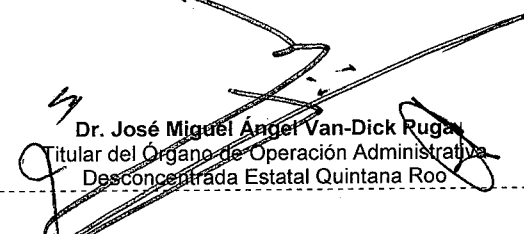
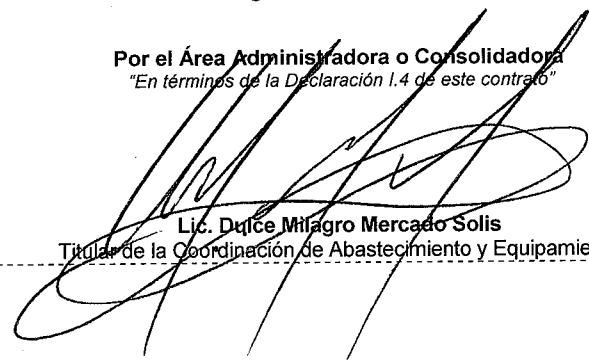
Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

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.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y resolución de controversias, "**LAS PARTES**" se someterán a los procedimientos establecidos en el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia (Demanda Civil), así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas "**LAS PARTES**" del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en cuatro tantos originales, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 10 de Junio de 2022.

"EL INSTITUTO"	"EL PROVEEDOR"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "En términos de la Declaración 1.3 de este contrato"  Dr. José Miguel Ángel Van-Dick Ruga Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo	 C. Verónica Jaramillo Ortiz
Por el Área Administradora o Consolidadora "En términos de la Declaración 1.4 de este contrato"  Lic. Dulce Milagro Mercado Solís Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Anexo 1 (Uno)

Características Técnicas, Alcances y Especificaciones

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
120 103 0143 01 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS. Marca: MARINEPLASTICOS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA 890728 8D6	2	2	\$36.42	\$72.84	0%	\$0.00	\$36.42	\$72.84	\$72.84
120 103 0168 01 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 3 LTS. Marca: MARINEPLASTICOS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA 890728 8D6	2	2	\$25.38	\$50.76	0%	\$0.00	\$25.38	\$50.76	\$50.76
120 133 0154 01 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZA DO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR 70 CM. DE ALTURA, CON TAPA. Marca: KARTELLINDU Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE-990325-F57	8	8	\$450.00	\$3,600.00	0%	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	\$3,600.00
120 133 0345 00 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO. Marca: KARTELLINDU Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	4	4	\$452.48	\$1,809.92	0%	\$0.00	\$452.48	\$1,809.92	\$1,809.92
120 153 0050 01 01	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO, DOBLE FUE RTE O DE ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 20 C M. ASAS Y CAP. 2 LT. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	5	5	\$104.73	\$523.65	0%	\$0.00	\$104.73	\$523.65	\$523.65
120 160 0010 00 01	CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO. Marca: JAVESA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: JAOV-630525-P42	8	8	\$181.76	\$1,454.08	0%	\$0.00	\$181.76	\$1,454.08	\$1,454.08
120 243 0011 01 01	JUEGO DE CUBIERTOS. DE ACERO INOXIDABLE. CON EMBLEMA IMSS GRABADO. CONSTA DE CUC HARA-SOPERA, CUCHARA-CAFEETERA, TENEDOR Y CUCHILLO CON FILO SIERRA. Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	160	160	\$12.74	\$2,038.40	0%	\$0.00	\$12.74	\$2,038.40	\$2,038.40

71



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
 Electrónica Nacional
 AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
120 253 0034 01 01	CUCHARA, CAFETERA, DE ACERO INOXIDABLE 4 30, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	285	285	\$2.48	\$706.80	0%	\$0.00	\$2.48	\$706.80	\$706.80
120 253 0430 01 01	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	1,720	1,720	\$2.60	\$4,472.00	0%	\$0.00	\$2.60	\$4,472.00	\$4,472.00
120 253 0604 01 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	2	2	\$39.68	\$79.36	0%	\$0.00	\$39.68	\$79.36	\$79.36
120 258 0153 00 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 500 ML. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	2	2	\$60.16	\$120.32	0%	\$0.00	\$60.16	\$120.32	\$120.32
120 258 0179 01 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	6	6	\$39.68	\$238.08	0%	\$0.00	\$39.68	\$238.08	\$238.08
120 258 0401 01 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	5	5	\$44.80	\$224.00	0%	\$0.00	\$44.80	\$224.00	\$224.00
120 258 0450 03 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	8	8	\$51.20	\$409.60	0%	\$0.00	\$51.20	\$409.60	\$409.60
120 258 0500 01 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD AD DE 360 ML. Marca: PANINDUSTRIAL Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	3	3	\$55.04	\$165.12	0%	\$0.00	\$55.04	\$165.12	\$165.12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
120 263 0552 01 01	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF C ON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	19	\$96.55	\$1,834.45	0%	\$0.00	\$96.55	\$1,834.45	\$1,834.45
120 263 0602 02 01	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF C ON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	5	\$98.32	\$491.60	0%	\$0.00	\$98.32	\$491.60	\$491.60
120 263 0727 02 01	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON F ILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. S. GRABADO. Marca: VENCORINDUS Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	1	\$5.04	\$5.04	0%	\$0.00	\$5.04	\$5.04	\$5.04
120 376 0051 01 01	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM. Marca: TELECRAPTP Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PDI -961129-T89	5	\$90.30	\$451.50	0%	\$0.00	\$90.30	\$451.50	\$451.50
120 624 0010 00 01	MOLDE RECTANGULAR, PERFORADOCON TAPA, D E ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM. Marca: CONCASE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PDI -961129-T89	20	\$527.00	\$10,540.00	0%	\$0.00	\$527.00	\$10,540.00	\$10,540.00
120 667 0018 01 01	OLLA CAZO, CAPACIDAD 6 LT. DE ALUMINIO D OBLE FUERTE. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	3	\$175.00	\$525.00	0%	\$0.00	\$175.00	\$525.00	\$525.00
120 667 0752 01 01	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 17 A 18 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: IDE -910927-CE7	3	\$544.90	\$1,634.70	0%	\$0.00	\$544.90	\$1,634.70	\$1,634.70

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

120 667 1354 01 01 OLLA MEDIA RECTA DE ALUMINIO DOBLE FUERT
E, CON TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 5 LT. LA A
GARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA OLLA D
EL MISMO METAL.

Marca: TIMESA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IDE -910927-CE7

120 667 2402 01 01 OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON
TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 8.5 L.

Marca: TIMESA
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IDE -910927-CE7

120 706 0110 00 01 PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRU
ESO DE PLASTICO.

Marca: ECKO
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PSI -130227-K9A

120 726 0165 01 01 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: PAM
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: IDE -910927-CE7

120 736 0155 02 01 PLATO TERNO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANC
O, DE 14 A 15 CM. DE DIAMETRO, CON EL EM
BLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

Marca: MARNIE
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PMA -890728-8D6

120 736 0197 02 01 PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN
COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CO
N EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

Marca: MARNIE
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PMA -890728-8D6

120 736 1591 01 01 PLATO, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA
, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETR
O, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: MARNIE
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: PMA -890728-8D6



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

DEMANDA		PRECIO	DESCUENTO		PRECIO	DESCUENTO		PRECIO	IMPORTE		IMPORTE	
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	(%)	(\$)	NETO	(%)	(\$)	NETO	MINIMO	NETO	MAXIMO	NETO
2	2	\$160.00	0%	\$0.00	\$160.00	0%	\$0.00	\$160.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00	\$320.00
4	4	\$310.50	0%	\$0.00	\$310.50	0%	\$0.00	\$310.50	\$1,242.00	\$1,242.00	\$1,242.00	\$1,242.00
46	46	\$24.52	0%	\$0.00	\$24.52	0%	\$0.00	\$24.52	\$1,127.92	\$1,127.92	\$1,127.92	\$1,127.92
15	15	\$35.84	0%	\$0.00	\$35.84	0%	\$0.00	\$35.84	\$537.60	\$537.60	\$537.60	\$537.60
30	30	\$8.72	0%	\$0.00	\$8.72	0%	\$0.00	\$8.72	\$261.60	\$261.60	\$261.60	\$261.60
50	50	\$7.62	0%	\$0.00	\$7.62	0%	\$0.00	\$7.62	\$381.00	\$381.00	\$381.00	\$381.00
175	175	\$7.40	0%	\$0.00	\$7.40	0%	\$0.00	\$7.40	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$1,295.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
120 784 0016 01 01	RECIPiente DE PLASTICO. CON TAPA DE 3 L. DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	27	\$25.38	\$685.26	0%	\$0.00	\$25.38	\$685.26	\$685.26
120 784 0024 01 01	RECIPiente DE PLASTICO. COM TAPA DE 5 L. DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	27	\$36.42	\$983.34	0%	\$0.00	\$36.42	\$983.34	\$983.34
120 784 0123 00 01	RECIPiente DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD D E 3.8LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 21. 8CM. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PDI -961129-T89	14	\$195.96	\$2,743.44	0%	\$0.00	\$195.96	\$2,743.44	\$2,743.44
120 784 0149 00 01	TAPA DE POLICARBONATO PARA RECIPiente CU ADRADO CON CAPACIDAD 1.9/3.8LT.. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PDI -961129-T89	14	\$38.30	\$536.20	0%	\$0.00	\$38.30	\$536.20	\$536.20
120 864 0100 02 01	TAZON, PARA COMPOTA, DE MELAMINA, EN COL OR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML, AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S G BADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	130	\$7.50	\$975.00	0%	\$0.00	\$7.50	\$975.00	\$975.00
120 864 0118 02 01	TAZON, PARA FRIJOLE, DE MELAMINA, EN CO LOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. A L RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRA BADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	115	\$12.80	\$1,472.00	0%	\$0.00	\$12.80	\$1,472.00	\$1,472.00
120 864 0126 02 01	TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA , EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 13 0 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3. 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M .S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	120	\$7.30	\$876.00	0%	\$0.00	\$7.30	\$876.00	\$876.00

Handwritten marks: a large '7' and a checkmark.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
 Electrónica Nacional
 AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
120 880 0019 00 01	TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS, DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CON MANGO DE PLASTICO, RANGO DE TEM PERATURA DE -50 A +150 GRADOS CENTÍGRADOS. Marca: GB Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PFI -961129-T89	9	9	\$87.17	\$784.53	0%	\$0.00	\$87.17	\$784.53	\$784.53
120 951 0062 01 01	VASO DE MELAMINA. COLOR BEIGE. CAPACIDAD 200 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMA -890728-8D6	640	640	\$7.95	\$5,088.00	0%	\$0.00	\$7.95	\$5,088.00	\$5,088.00
120 951 0302 01 01	VASO, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 240 M L AL RAS. Marca: PLASTICOS RAM Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: CME -070427-466	70	70	\$9.17	\$641.90	0%	\$0.00	\$9.17	\$641.90	\$641.90
120 951 0807 00 01	VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 M M:"MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE" Marca: CUEVAS ENVASES Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: EPC -840911-UZA	8,800	8,800	\$0.70	\$6,160.00	0%	\$0.00	\$0.70	\$6,160.00	\$6,160.00
IMPORTES CON LETRA: MÍNIMO: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. MÁXIMO: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.									IMPORTE DEL CONTRATO: FIANZA REQUERIDA:	\$57,558.01 \$5,755.80

Handwritten mark: a checkmark.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 2
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:39 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
5	2022/06/10	248001150900	5.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 153 0050 01 01 M. ASAS Y CAP. 2 LT.

CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA
DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA
X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 160 0010 00 01 X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO.

	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
6	2022/06/10	248001150900	8.00

JUEGO DE CUBIERTOS. DE ACERO INOXIDABLE.
CON EMBLEMA IMSS GRABADO. CONSTA DE CUC
HARA SOPERA, CUCHARA CAFETERA, TENEDOR Y
CUCHILLO CON FILO SIERRA.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 243 0011 01 01 CUCHILLO CON FILO SIERRA.

	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
7	2022/06/10	248001150900	160.00

CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 4
30, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 253 0034 01 01 30, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
No.ENTREGA	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
8	2022/06/10	248001150900	285.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Anexo 2 (Dos)
Programa de Entregas

Clasif. Presp:
248001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PAGINA: 1
FECHA: 2022/06/03
HORA: 11:01:39 a.m.

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
120 103 0143 01 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1	2022/06/10	248001150900	2.00

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
120 103 0168 01 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 3 LTS.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2	2022/06/10	248001150900	2.00

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
120 133 0154 01 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, REDONDO, CON REBORDE REFORZA DO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR 70 CM. DE ALTURA, CON TAPA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
3	2022/06/10	248001150900	8.00

=====

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
120 133 0345 00 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
4	2022/06/10	248001150900	4.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 3
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:40 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 253 0430 01 01 , CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S. GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
9	2022/06/10	248001150900	1,720.00

CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 253 0604 01 01 CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
10	2022/06/10	248001150900	2.00

CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 14.5 C
M. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 500 M
L.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 258 0153 00 01 L.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
11	2022/06/10	248001150900	2.00

CUCHARON DE ACERO INOXIDABLEDE 120 ML DE
CAPACIDAD.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 258 0179 01 01 CAPACIDAD.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
12	2022/06/10	248001150900	6.00

CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPAC
IDAD PARA 180 ML.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 4
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:40 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 258 0401 01 01 IDAD PARA 180 ML.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
13	2022/06/10	248001150900	5.00

CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPAC
IDAD PARA 240 ML.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 258 0450 03 01 IDAD PARA 240 ML.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
14	2022/06/10	248001150900	8.00

CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACID
AD DE 360 ML.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 258 0500 01 01 AD DE 360 ML.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
15	2022/06/10	248001150900	3.00

CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF C
ON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO
O POLICARBONATO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 263 0552 01 01 O POLICARBONATO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
16	2022/06/10	248001150900	19.00

CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF C
ON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO
O POLICARBONATO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 263 0602 02 01 O POLICARBONATO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 5
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:41 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
17	2022/06/10	248001150900	5.00

CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON F
ILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.
S. GRABADO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 263 0727 02 01 S. GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
18	2022/06/10	248001150900	1.00

ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 376 0051 01 01 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
19	2022/06/10	248001150900	5.00

MOLDE RECTANGULAR, PERFORADO CON TAPA, D
E ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 624 0010 00 01 E ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
20	2022/06/10	248001150900	20.00

OLLA CAZO, CAPACIDAD 6 LT. DE ALUMINIO D
OBLE FUERTE.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 667 0018 01 01 OBLE FUERTE.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
21	2022/06/10	248001150900	3.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 6
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:41 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO
TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, DE
2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD
PARA 17 A 18 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA
OLLA DEL MISMO METAL.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 667 0752 01 01 OLLA DEL MISMO METAL.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
22	2022/06/10	248001150900	3.00

OLLA MEDIA RECTA DE ALUMINIO DOBLE FUERT
E, CON TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 5 LT. LA A
GARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA OLLA D
EL MISMO METAL.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 667 1354 01 01 EL MISMO METAL.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
23	2022/06/10	248001150900	2.00

OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON
TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 8.5 L.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 667 2402 01 01 TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 8.5 L.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
24	2022/06/10	248001150900	4.00

PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRU
ESO DE PLASTICO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 706 0110 00 01 ESO DE PLASTICO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
------------	------------------	------------------------	-----------------------



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo.
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 7
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:41 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

25	2022/06/10	248001150900	46.00
----	------------	--------------	-------

PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 726 0165 01 01 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.

No.ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
26	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
	2022/06/10	248001150900	15.00

PLATO TERNO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANC
O, DE 14 A 15 CM. DE DIAMETRO, CON EL EM
BLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 736 0155 02 01 BLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
27	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
	2022/06/10	248001150900	30.00

PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN
COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CO
N EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 736 0197 02 01 N EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
28	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
	2022/06/10	248001150900	50.00

PLATO, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA
, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DEDIAMETR
O, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 736 1591 01 01 O, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
29	ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
	2022/06/10	248001150900	175.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 8
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:42 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

RECIPIENTE DE PLASTICO. CON TAPA DE 3 L.
DE CAPACIDAD.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 784 0016 01 01 DE CAPACIDAD.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
30	2022/06/10	248001150900	27.00

RECIPIENTE DE PLASTICO. COM TAPA DE 5 L.
DE CAPACIDAD.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 784 0024 01 01 DE CAPACIDAD.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
31	2022/06/10	248001150900	27.00

RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD D
E 3.8LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 21.
8CM.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 784 0123 00 01 8CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
32	2022/06/10	248001150900	14.00

TAPA DE POLICARBONATO PARA RECIPIENTE CU
ADRADO CON CAPACIDAD 1.9/3.8LT.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 784 0149 00 01 ADRADO CON CAPACIDAD 1.9/3.8LT.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
33	2022/06/10	248001150900	14.00

TAZON, PARA COMPOTA, DE MELAMINA , EN C



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 9
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:42 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

=====

OLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 130ML
, AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 C
M DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S G
RABADO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 864 0100 02 01 RABADO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
34	2022/06/10	248001150900	130.00

TAZON, PARA FRIJOLES, DE MELAMINA, EN CO
LOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. A
L RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE
ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRA
BADO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 864 0118 02 01 BADO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
35	2022/06/10	248001150900	115.00

TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA
, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 13
0 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.
5 CM DE ALTURA, CON EMBLEMA DEL I.M
.S.S. GRABADO.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 864 0126 02 01 .S.S. GRABADO.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
36	2022/06/10	248001150900	120.00

TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCI
N, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXI
DA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LA
RGO DE LA PUNTA, CON MANGO DE PLASTICO, R
ANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRAD
OS CENTIGRADOS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 10
248001150900 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2022/06/03
ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO HORA: 11:01:42 a.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: D222011
No. REQUISICION: 24011201034220267
ANEXO 2

PROVEEDOR : JARAMILLO ORTIZ VERONICA
R.F.C. : JAOV-630525-P42
No. PROVEEDOR: 00124214

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 880 0019 00 01 OS CENTIGRADOS.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
37	2022/06/10	248001150900	9.00

VASO DE MELAMINA. COLOR BEIGE. CAPACIDAD
200 ML.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 951 0062 01 01 200 ML.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
38	2022/06/10	248001150900	640.00

VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO
TRANSPARENTE ,CON CAPACIDAD PARA 240 M
L ALRAS.
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 951 0302 01 01 L ALRAS.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
39	2022/06/10	248001150900	70.00

VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 M
M:"MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"
CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
120 951 0807 00 01 M:"MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
40	2022/06/10	248001150900	8,800.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Anexo 3 (Tres)

Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)--- ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc). NÚMERO (número de contrato). DE FECHA (fecha de suscripción). QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta). RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE "LAS PARTES" Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE "LAS PARTES", HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Adjudicación Directa
Electrónica Nacional
AA-050GYR008-E127-2022

Contrato número D222011

Anexo 4 (Cuatro)
Escrito de Designación de Administrador de Contrato

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo

GOBIERNO DE
MÉXICO



Of N° 249001050100/D.E./097/2022

Chetumal Quintana Roo, a 06 de Abril del 2022

Mtro. Borsalino González Andrade
Director de Administración
Presente

Me dirijo atentamente a usted con relación a los procedimientos de contratación de bienes de consumo que sean realizados de manera Consolidada Y Delegacionales, entre Dependencias y Entidades y entre distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentradas y Unidades Médicas de Alta Especialidad para atender las necesidades del ejercicio 2022.

Sobre el particular y con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concatenación a los numerales 4.17 y 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto se precisa que en los procedimientos de contratación en que éste Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo, cuente con requerimiento y/o necesidad, la responsable de la administración de los contratos, es quien actualmente funge como: Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, cuyos datos y aceptación se plasman en el siguiente recuadro, o bien el funcionario que durante la vigencia de los contratos lo sustituya:

COAD/UMAE:	Nombre:	Cargo:	Firma de aceptación de la designación
Quintana Roo	Lic. Dulce Milagro Mercado Solís	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dr. José Miguel Ángel Van-Dick Puga

Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo

C.c.p. C.P. Jesus Eduardo Thomas Ulloa. Titular de la Unidad de Administración. (*)
Mtro. Jorge de Anda García. Titular de la Coordinación de Control de Abasto. (*)
Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos. Titular de la Coordinación Técnica de Planeación. (*)
Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño. Titular de la División de Bienes Terapéuticos. (*)

