

# Registro SAI D4P0263



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**PLATAFORMA Compra Net**  
INTEGRAL



**CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL**

## SECCIÓN I

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:** Instituto Mexicano del Seguro Social

**RFC:** IMS421231145

**DOMICILIO:** Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

**UNIDAD COMPRADORA:** Instituto Mexicano del Seguro Social

**DATOS DE CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:** FERNANDO QUINTANA SANTOS, teléfono: 98 3832 4575, fernando.quintana@imss.gob.mx

**PROVEEDOR:** GASTELUM IX SA DE CV

**RFC:** GIX151118RT9

**CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA:** 012180001040568846, BBVA MÉXICO

**DOMICILIO:** Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

**DATOS DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR:** EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, teléfono: 55 7258 6504, gastelumix@gmail.com

**CONTRATO DERIVADO DE CONTRATO MARCO**

**NO. Y TIPO DE PROCEDIMIENTO:** 5 - Contrato Marco

**NO. DE CONTRATO:** 2024-50-GYR-00000831

**CONTRATO MARCO:** CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS

**SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA:** 0000121623-2024

**PARTIDA PRESUPUESTAL:** Materiales y útiles de oficina

**PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO:** PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

| PARTIDA | NO. DE CLAVE | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO M.N. | PRECIO TOTAL NETO M.N. |
|---------|--------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------|
|---------|--------------|---------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------|

Vladucto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**PLATAFORMA INTEGRAL CompraNet**



|       |          |                                                                              |            |      |          |             |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|-------------|
| 21101 | 44102402 | FOLIADORES DE 7 DÍGITOS                                                      | 18 - PIEZA | 50   | \$215.71 | \$10,785.50 |
| 21101 | 44101802 | SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS                                         | 18 - PIEZA | 100  | \$50.43  | \$5,043.00  |
| 21101 | 31201512 | CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M                     | 18.- PIEZA | 2000 | \$2.90   | \$5,800.00  |
| 21101 | 27111504 | CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD | 18 - PIEZA | 500  | \$4.50   | \$2,250.00  |
| 21101 | 44121615 | ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO                                      | 18 - PIEZA | 50   | \$115.64 | \$5,782.00  |
|       |          |                                                                              |            |      | SUBTOTAL | \$29,660.50 |
|       |          |                                                                              |            |      | IVA      | \$4,745.68  |
|       |          |                                                                              |            |      | TOTAL    | \$34,406.18 |

MXN Peso  
Mexicano

**DOMICILIO DE ENTREGA:** Km 21, Carr. Tulum - Cancún, Puerto Morelos, Q.R., Colonia Supermanzana 47, Benito Juárez, Quintana Roo, C.P. 77506

**FECHA DE ENTREGA:** 9 días naturales contados a partir del siguiente día natural de la última firma de éste contrato específico

**CONDICIONES DE ENTREGA:** Favor de entrega de Lunes a Viernes de 0800 a 1600 hrs.

## SECCIÓN II.

El presente contrato se celebra, por el Ejecutivo Federal, por conducto de Instituto Mexicano del Seguro Social, representada por JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, en adelante ("**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**") y, por la otra, GASTELUM IX SA DE CV, en lo sucesivo "**EL PROVEEDOR**", representada por EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

## DECLARACIONES

### I. DE ("**LA DEPENDENCIA O ENTIDAD**") A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

I.1 Que es una Entidad de conformidad con Artículo 5 de la Ley del Seguro Social, cuya competencia y atribuciones se señalan

Via ducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3688 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



PLATAFORMA  
INTEGRAL

**CompraNet**



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

en Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social .

**1.2** Que conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social Artículo 268 A de la Ley del Seguro Social y artículos 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 6 fracción I, 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y numeral 8.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Numerales 4 y 5 de sus Políticas, Bases y Lineamientos de la **"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"**, JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

**1.3** Que de conformidad con el (los) artículo(s) Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y los numerales Numerales 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de sus Políticas, bases y lineamientos, suscribe el presente contrato específico el (los) C. FERNANDO QUINTANA SANTOS, N47 LÍDER DE PROYECTO, facultado (s) para administrar y supervisar la entrega de los bienes y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato específico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato específico, encargadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

**1.4** Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con Número 2024-50-GYR-00000831 realizado al amparo del CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL **"CONTRATO MARCO"**, de carácter Nacional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción III; 26 Bis fracción II, 28 Fracción I 41, fracción XX de **"LA LEY"** de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"LAASSP"**, y los correlativos de su Reglamento.

**1.5** Que el administrador del presente contrato específico es el C. FERNANDO QUINTANA SANTOS o quien lo sustituya en el cargo.

**1.6** Que la **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato, como se acredita con la suficiencia presupuestaria número 0000121623-2024, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la **"LAASSP"** emitida por la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, correspondiente a la(s) partida(s) presupuestal(es) Número(s) Materiales y útiles de oficina.

**1.7** Que para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145.

**1.8** Que tiene establecido su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente

contrato.

## II. DE "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

**II.1** Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 220 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 554368 de 18 de abril de 2016.

**II.2** Mediante escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 220 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Edgar Arturo Gastelum Castro para suscribir el presente Convenio de Adhesión en su carácter de administrador único, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

**II.3** Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la realización de la adquisición de los bienes, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

**II.4** Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés, del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad contratante, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASSP" y 88, fracción I de su Reglamento, así como la presentación del acuse que se generó al momento de presentar el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que no se encuentra en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60, penúltimo y antepenúltimo párrafo de la "LAASSP".

**II.5** Que, bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

**II.6** Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GIX151118RT9.

**II.7** (En su caso) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores



y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

**II.8** Que señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

### **III.- DE "LAS PARTES":**

**III.1** Que es su voluntad celebrar el presente contrato específico y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA.- OBJETO**

**"EL PROVEEDOR"** acepta y se obliga a proporcionar a **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos.

### **SEGUNDA.- ALCANCES**

El objeto del presente contrato específico se realizará de conformidad con lo previsto en su Sección I, lo señalado en la oferta económica de **"EL PROVEEDOR"** a través del Módulo en CompraNet **"EL MÓDULO"** en concordancia con lo establecido en el **"CONTRATO MARCO"**, por lo que **"LAS PARTES"** se obligan a cumplirlos en todos sus términos.

### **TERCERA.- MONTO Y PRECIO**

El (los) precio (s) unitario (s) objeto del presente contrato específico y el monto total del mismo, es la cantidad de \$34,406.18 en moneda nacional que serán fijos durante la vigencia del mismo.

### **CUARTA.- FORMA DE PAGO**

**"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** no otorgará ninguna clase de anticipo.

El pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de **"EL MÓDULO"** con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del presente instrumento jurídico, y que **"EL PROVEEDOR"** haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a **"EL MÓDULO"**, a fin de que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale **"EL PROVEEDOR"**, por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad.

El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos:

**"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** pagará a **"EL PROVEEDOR"** por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la **"LAASSP"**, 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PLATAFORMA INTEGRAL **CompraNet**



del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado.

En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, la división de Trámite de Erogaciones, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al **"PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley.

En virtud de que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** está incorporada al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, **"EL PROVEEDOR"** podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la cadena productiva de **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En caso de que **"PROVEEDOR"** decida utilizar el programa de cadenas productivas, el pago se realizará fuera de **"EL MÓDULO"**, conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

#### **QUINTA.- VIGENCIA**

La vigencia del presente contrato específico será a partir de la fecha de la última firma electrónica de **"LAS PARTES"** que intervienen en este contrato y hasta recibidos los bienes a entera satisfacción de **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**.

La entrega de los bienes se realizará conforme a los plazos señalados en la Sección I del presente contrato.

#### **SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO**

**"LAS PARTES"** están de acuerdo en que por necesidades de **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** podrá ampliarse el suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, de conformidad con el artículo 52 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante un Convenio Modificatorio que se celebrará fuera de **"EL MÓDULO"** dejando constancia de dicha modificación en **"EL MÓDULO"**. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la **"LAASSP"**, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** de este contrato específico.

#### **SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"**

1. Suministrar los bienes a que se refiere la **CLÁUSULA PRIMERA** y la Sección I de este contrato específico, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad, así como en los plazos y lugares requeridos.
2. No difundir a terceros sin autorización expresa de **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.



3. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

#### **OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo el suministro de los bienes en los términos convenidos.
2. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes recibidos, de conformidad a lo señalado en la cláusula CUARTA del presente Contrato.

#### **NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**"EL PROVEEDOR"**, asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes objeto del presente contrato específico, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

#### **DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN**

El Administrador del presente contrato específico, tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá verificar que la entrega de los bienes cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas en el presente contrato, quien tendrá acceso a **"EL MÓDULO"**.

**"EL PROVEEDOR"** manifiesta su conformidad para que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** supervise la entrega de los bienes objeto del presente instrumento jurídico. Dicha supervisión no exime ni libera a **"EL PROVEEDOR"** de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato.

**"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**, a través del Administrador del contrato, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en la Sección I de este contrato y en el Contrato Marco, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**.

#### **DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

**"LAS PARTES"** están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que, **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** entregue a **"EL PROVEEDOR"** tendrá el carácter de confidencial, por lo que **"EL PROVEEDOR"** se compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato específico.

#### **DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

**"EL PROVEEDOR"** Considerando que la entrega de los bienes conforme a los requisitos de participación para formar parte del Contrato Marco, así como del propio Contrato Marco se previó en un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la **"LAASSP"**, en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La garantía de cumplimiento del contrato será indivisible, considerando el tipo de obligaciones originadas por el suministro de bienes descrito en la Sección I.

**"LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD"** llevará a cabo la calificación y aceptación de las garantías se realizará conforme a las Disposiciones generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren.

De no cumplir con dicha entrega, **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** podrá rescindir el contrato específico y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la **"LAASSP"**.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

**"EL PROVEEDOR"** acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanecerá vigente durante la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato específico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediato a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Administrador del contrato específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción octava del Reglamento de la **"LAASSP"**.

#### **DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS**

**"EL PROVEEDOR"** quedará obligado ante **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad del suministro objeto del presente contrato específico, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente instrumento y lo establecido en el Código Civil Federal, y en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

#### **DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS**

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a pagar por su cuenta todos los impuestos, cargos, derechos y gastos que por ley le correspondan en el país de origen de los bienes para el cumplimiento de este contrato. **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** únicamente pagará el Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

#### **DÉCIMA QUINTA.- TRANSPORTE**

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato específico desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en la Sección I del presente contrato.

#### **DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL**

"EL PROVEEDOR", reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato específico, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", en relación con el suministro materia de este contrato.

#### **DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCEPCIÓN DE OBLIGACIONES**

Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de "EL PROVEEDOR".

#### **DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA**

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato específico, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato específico de conformidad con lo previsto en los artículos 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. Para los efectos anteriores, bastará la notificación por escrito a "EL PROVEEDOR" de la determinación de dar por terminado de manera anticipada el contrato específico.

#### **DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES**

Con base en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 del Reglamento de la "LAASSP", así como Numerales 4.24.4 inciso h) y 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos vigentes en "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" si "EL PROVEEDOR" incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la pena convencional se deducirá del Comprobante Fiscal Digital, por un monto equivalente 10 % (10 por ciento) por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; dichas penas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

#### **VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES**

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" aplicará las deductivas sobre el Comprobante Fiscal Digital respecto del suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL



**PROVEEDOR**" en relación con los bienes objeto del presente contrato contenidos en la Sección I, en términos de los artículos 53 Bis de la "LAASSP" y 97 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deductiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La entrega parcial o deficiente de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del <b>"CONTRATO MARCO"</b> cuando no cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad generales para el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina; productos para servicio de cafetería; así como consumibles y accesorios informáticos, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. | Quando los proveedores no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días de sanción.<br><br>10 % (10 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes no entregados y/o de cada uno de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. |

El Administrador del presente instrumento jurídico notificará a través del **"EL MÓDULO"** en CompraNet a **"EL PROVEEDOR"** las parcialidades o deficiencias, las deductivas se aplicarán hasta que materialmente se cumpla la obligación.

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, inmediatamente después de que el Administrador del contrato específico tenga cuantificada la deducción respectiva.

Las deductivas aplicadas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, la **"(DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

#### **VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN**

De conformidad con el punto Punto 5.6.1 del numeral Numeral 5.6 de las **Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios** de la **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** y, cuando **"EL PROVEEDOR"** incumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la **"LAASSP"** y el apartado 4.3.5. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si **"EL PROVEEDOR"** incurriera, además, en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa:

1. Si se declara en concurso mercantil.
2. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no proporcione a **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** los datos necesarios que le permita la inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que el suministro, está siendo prestado de conformidad con lo establecido en el presente instrumento jurídico.
3. Si subcontrata el suministro de los bienes materia de esta contratación.
4. Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de **"EL PROVEEDOR"** previstas en el presente instrumento jurídico.
5. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la **"LAASSP"**, su Reglamento, y las leyes, Reglamentos y Lineamientos que rigen en la materia.



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

PLATAFORMA  
INTEGRAL

**CompraNet**



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

6. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación.
7. Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y/o deducciones pactadas en el presente instrumento jurídico.
8. Si **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** o cualquier otra autoridad detecta que **"EL PROVEEDOR"** proporcionó información o documentación falsa o alterada en el procedimiento de contratación, para la elaboración del presente instrumento jurídico o en la ejecución del mismo.
9. La falta de respuesta por parte de **"EL PROVEEDOR"** en el supuesto de que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** le formule una reclamación con motivo del suministro de los bienes.
10. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** modifique los precios del suministro materia del presente contrato durante su vigencia.

#### **VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN**

**"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"** de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la **"LAASSP"**, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato específico, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a **"EL PROVEEDOR"** un plazo improrrogable de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de que éste reciba la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, de omitir respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**, estima que no son satisfactorias, dentro de los **15 (quince) días hábiles** siguientes, dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la que comunicará a **"EL PROVEEDOR"** y a las autoridades competentes.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

**"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, **"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"** establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

**"EL PROVEEDOR"** será responsable por los daños y perjuicios que le cause a **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**.

#### **VIGÉSIMA TERCERA.- CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL**

Previamente al inicio de la rescisión del contrato, en cualquier momento, **"LAS PARTES"** podrán recurrir al procedimiento de conciliación, establecido en el Título Sexto, en los capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público. (En su caso, al arbitraje o a otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial, precisando cual de dichos mecanismos se llevará a cabo)

#### **VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS**

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato específico, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" deslinando a esta de toda responsabilidad.

#### **VIGÉSIMA QUINTA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN**

De llevarse a cabo el procedimiento de rescisión, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" estará en posibilidad de contratar a otro proveedor para garantizar la continuidad en la entrega de los bienes (artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos).

#### **VIGÉSIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO**

En caso de que "EL PROVEEDOR" haya recibido pagos en exceso de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la "LAASSP".

#### **VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE**

Los términos y condiciones previstos en este contrato específico serán regidos por la "LAASSP" y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal, las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se aplicarán en lo conducente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el contrato específico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".

#### **VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN**

Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato específico, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en la Ciudad de México, a la fecha de la última firma electrónica de "LAS PARTES" que intervienen en este contrato.



CADENA ORIGINAL:

306879b0961771a4b0a8bca68f1f4f9772e93a6b

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMANTE: JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA

NÚMERO DE SERIE: 00001000000703322893

REC: GAAJ821013K38

FECHA Y HORA DE FIRMA: 10/10/2024 10:51

ROI : Unidad compradora

**CERTIFICADO:**

[illegible]

FIRMA:

Khpz2xAUU7YgeX7fplUdgdlfQyDLE3ARXEWbt7rlY1yx3pMWHeLSa+eYd1dYx3VlnpS7VACqzF0PPKcFdjM16ktFS0QkropH/xobDKWqYx6dBi/yKxM2Wnt.rmkwQzYvwnCBGzJOTKGC/J1J20eSptLSR60Kwpd8V/6YE5E8wA2D1c5j3W3HP79isidANXWVRG5.54Hwccq/eYHKBLiUtwcDjYj1iAahrS0YFLj7MFI6jOMnbK1MkDobANHXzrzD56fmmGozl4hKPKSdLOptIa2F9dhtEht2tpLZQB/W8YJc3cScyC6v

FIRMANTE: FERNANDO QUINTANA SANTOS

NÚMERO DE SERIE: 00001000000513372788

RFC: QUSF7611143T2

FECHA Y HORA DE FIRMA: 10/10/2024 10:54

ROL: Administrador de contrato

**CERTIFICADO:**

Via Lucre Pde. Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 06800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3528 1977 <http://ubcp-compranet.hacienda.gob.mx/>



**Compra Net**

[illegible]

FIRMA:

AzRoZW-RnFDzL1SaInnIVd8YXf6;hkuuyKOVVwAJGhWNB9S'osb5AH7nMj3JUGd3ZQPe5fWxHABgW#8xc8Gj5ywfEb/W9k8LCecHEKvB9ZAGUgRmD:5aFctsbgbf0yStmIFgUqAr4ElErEnrWb7303Z3fnoAvKf;+p;9xWf;7L0a5Mm1baw78e1Zmth50KuvItG;GcKEC.LBNCrgbGxv8FdmrJBvEwmJsmkzdu6;/bRU0S4MClmK9Qe1aRlR+MLTR+FUJ3q4y1L+QhY1N5I9G1Zr7VgdydC7B5nODX1n8;1/59EUv8XK7PcYIG1XKA655;

FIRMANTE: GASTELUM IX SA DE CV

NÚMERO DE SERIE: 00001000000507205047

RFC: GIX151118RT9

FECHA Y HORA DE FIRMA: 29/10/2024 12:59

ROL: Proveedor

**CERTIFICADO:**

[illegible]

FIRMA:

LS9FJA5h57Ijs2C2urEmHLE3T0sLId0jCqUheUMYRA6vs3k6iew7A9Kaix7I7AUKPtaZnWNW6vUvUoUR7Kl6vOhvKjKh4pL5+FEZjqtH/qOQ0H7huIs3QyAvseBFTtHivajJazEzn80r2WqP8LjRmCKXKHSMSBAj26dqtCn2d3aWtLnZHS18ed8t8ksKHWIcVslUg3K7nxylSE5uye6ekwLxs3DpxG6GJqrqH/HzNd89EoiKbTmzCBM6Um1p48wccWACXWCSj+UDCYIH5BFptqH8oXUK/7i7C/6qhIvLnqqlnoKFe/FzVlLA/2x62q301gvtL7S178q=

Viaducto Pde Miguel Alemán No. 105, Col. Escandón I, CP. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  
Tel: 55 3608 1977 <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Quintana Roo  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000261284-2024

☐ Dictamen de inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

24 Quintana Roo

248001 Almacén General Delegacional

150100 Coord Abastecim y Equipamiento

Concepto:

Q24 21053039 CAE. PREVIO POR AUTORIZACIÓN DE COMPRA LOCAL, TIENDA DIGITAL CONTRATO 2024-50-GYR-00000831, PND ÚTILES DE OFICINA TD, SOLIC.OF. CAE/OPC/427/2024.

Fecha Elaboración:

13/06/2024

Total Comprometido (en pesos):

\$ 34,406.18

Cuenta 21053039

PND Útiles de Oficina TD

Unidad de Información: 248001

Centro de Costos: 150900

Partida Presupuestaria SHCP:

21101

Materiales y útiles de oficina

| COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos) |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN     | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |     |     |
| 0.0                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RESPONSABLE (en miles de pesos)          |     |     |     |     |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 0.0                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,824.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 145 del Reglamento Interior del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millanum, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE  
  
LORENA EDITH CASTRO DIAZ DEL C.

LORENA EDITH CASTRO DIAZ DEL CASTILLO

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ 00

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DELEGACIÓN Quintana Roo  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL DICTAMEN

Fecha Ejec: 14-JUN-2024  
Hora: 02:20 PM  
ID Reporte: IMKK004  
No. Pag: 2 / 2

UN: IMSSR

NRO DICTAMEN: 0000261284-2024

FECHA DICTAMEN: 13/06/2024

| Nro<br>Linea | Cuenta<br>Contable | Centro de<br>Costo | Unidad de<br>Explotación | Unidad de<br>Información | Proyecto | Fecha de<br>Presupuesto | Importe<br>Original | Importe<br>Definitivo |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1            | 21053039           | 150900             | 24                       | 248001                   | N/A      | 13/06/2024              | 34,406.18           | 34,406.18             |
| TOTALES      |                    |                    |                          |                          |          |                         | 34,406.18           | 34,406.18             |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento: **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet: **NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresión 04/11/2024

**Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV**

**No Requisición: 24013120623240029**

**Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO**

**Fecha de entrega: 13/11/2024**

**R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327**  
**Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**  
**Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                       | Cantidad | Unidad           | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|---------------|
| 3       | 312 205 20730102   | CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.                        | 2000     | PZA              | 2.90   | 5,800.00      |
|         |                    | Marca: NACIONAL                                                                   |          | Tipo Presen: PZA |        |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                                                               |          | Cant Presen:1    |        |               |
| 4       | 312 253 02430001   | CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. | 500      | PZA              | 4.50   | 2,250.00      |
|         |                    | Marca: NACIONAL                                                                   |          | Tipo Presen: PZA |        |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                                                               |          | Cant Presen:1    |        |               |
| 5       | 312 315 00660001   | ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO.                                          | 50       | PZA              | 115.64 | 5,782.00      |
|         |                    | Marca: NACIONAL                                                                   |          | Tipo Presen: PZA |        |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                                                               |          | Cant Presen:1    |        |               |

|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
| LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN<br>ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV | C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS<br>ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ | MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE<br>TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS. | DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA<br>TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento: **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet: **NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresión 04/11/2024

**Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV**

**No Requisición: 24013120623240029**

**Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO**

**Fecha de entrega: 13/11/2024**

**R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**  
**Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                           | Cantidad | Unidad | Precio           | Importe Total |
|---------|--------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------|
| 1       | 312 425 00300102   | FOLIADOR DE 7 DIGITOS.                | 50       | PZA    | 215.71           | 10,785.50     |
|         |                    | Marca: NACIONAL                       |          |        | Tipo Presen: PZA |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                   |          |        | Cant Presen:1    |               |
| 2       | 312 850 00180001   | SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS. | 100      | PZA    | 50.43            | 5,043.00      |
|         |                    | Marca: NACIONAL                       |          |        | Tipo Presen: PZA |               |
|         |                    | Procedencia: MEXICO                   |          |        | Cant Presen:1    |               |

|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
| LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN<br>ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV | C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS<br>ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ | MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE<br>TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS. | DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA<br>TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento: **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet: **NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresión 04/11/2024

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623240029**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO**

Fecha de entrega: **13/11/2024**

Partida presupuestal : **0623 21053039**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

| Partida    | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|------------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
| SUB. TOTAL |                    |             |          |        |        | \$ 29,660.50  |
| I. V. A.   |                    |             |          |        |        | \$ 4,745.68   |
| TOTAL      |                    |             |          |        |        | \$ 34,406.18  |

( treinta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos 18/100 M.N.)



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN  
ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS  
ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE  
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA  
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número Acuerdo: <b>NO APLICA</b>                | No. de Evento: <b>2024-50GYR-831</b>                |
| Número de Sesión: <b>NO APLICA</b>              | bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>                     |
| Fecha de Acuerdo: <b>01/01/2024</b>             | No. Compranet <b>NO APLICA</b>                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>13/11/2024</b> | No. de Pedido: <b>D4P0263</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>000000000</b>          | Elaboración: <b>04/11/2024</b> Impresion 04/11/2024 |

|                                                                                       |  |  |  |                                             |                |                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV</b>                                               |  |  |  | <b>No Requisición: 24013120623240029</b>    |                |                |                                |
| <b>Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650</b> |  |  |  | <b>Fecha de entrega: 13/11/2024</b>         |                |                |                                |
| <b>R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327</b>                                |  |  |  | <b>Partida presupuestal : 0623 21053039</b> |                |                |                                |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO</b>                       |  |  |  | <b>Clasificación presupuestal :</b>         |                |                |                                |
| <b>Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,</b>                          |  |  |  | <b>Circ. 24</b>                             | <b>Loc. 80</b> | <b>Inm. 01</b> | <b>T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

1.DEL PEDIDO  
1.1 El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector; con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la derechohabiente, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.  
1.2 El proveedor acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en presente de conformidad con la comunicación de resultados al evento de contratación. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.  
1.3 El proveedor manifiesta 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, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.  
1.4 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).  
1.5 Si el monto del pedido excede los \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opinión actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en materia de seguridad social y en caso de incumplimiento de éste último el proveedor solicita se aplique los recursos derivados del contrato contra los adeudos que en su caso tuviera a favor del Instituto.  
1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, así como todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que correrá a cargo del Instituto en aquellos bienes que así lo ameritan.  
1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.  
1.8 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Invitación y/o notificación de resultado del procedimiento, así como la descripción y presentación del cuadro básico Institucional  
2.DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION  
2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición en un plazo que no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación al detectarse defectos de calidad o mal estado en los mismos y/o por no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación a través del Departamento de Control del Abasto.  
2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.  
2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.  
2.4 El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.  
2.5 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo, toda vez que los bienes se entregan antes de 10 días que menciona dicho

|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
| LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN<br>ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV | C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS<br>ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ | MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE<br>TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS. | DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA<br>TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento: **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet: **NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresión 04/11/2024

**Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV**

**No Requisición: 24013120623240029**

**Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO  
07650**

**Fecha de entrega: 13/11/2024**

**R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**  
**Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**  
**Clasificación presupuestal :**

**Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

artículo

2.6 El período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

#### 3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisita la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos en caso de requerirse: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, lo anterior sin que surta efecto legal cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. Esto con independencia de las deductivas y penas contractuales establecidas en las cláusulas 3.4 y 3.5 de este pedido.

3.4 Se aplicará una Deductiva del 10% sobre el valor de lo incumplido cuando, entregue bienes de manera parcial o deficiente, o cuando no entregue en la fecha establecida los bienes solicitados y se aplicará el valor total de los bienes por el no cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defectos o vicios ocultos; contados a partir del día siguiente a los plazos que para cada caso se hayan establecido, autorizando al proveedor que dicha deducción se realice sobre sus pagos pendientes a cubrir. De igual manera se aplicará el 10% del total del pedido cuando el proveedor no firme el pedido correspondiente. El importe máximo de las deductivas no podrá ser mayor al 10% de lo incumplido.

3.5 Se aplicará una Pena Contractual por el 10% del valor total de los bienes entregados al Instituto cuando no se cumplan con los requisitos de calidad, autorizando al proveedor que dicha deducción se realice sobre sus pagos pendientes a cubrir.

3.6 El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las deductivas y penas contractuales; 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, así como de notificarlas al Proveedor para que éste realice el pago correspondiente

3.7 Solo podrán entregarse artículos con características distintas a las plasmadas en el pedido (marca) cuando se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito del Departamento de Suministro y

|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                       |                                                                        |                                                                 |
| LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN<br>ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV | C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS<br>ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ | MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE<br>TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS. | DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA<br>TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento: **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet: **NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresion 04/11/2024

**Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV**

**No Requisición: 24013120623240029**

**Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO  
07650**

**Fecha de entrega: 13/11/2024**

**R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5, Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Control al Abasto.

4DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.

4.1El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma en representación del área administradora del pedido, siendo, Departamento de Suministro y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por El Proveedor en términos del numeral 8.1.1.2 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos que se formulan en la delegación bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5DE LA FACTURACION

5.1Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal, numero de proveedor.

5.2El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas en la Oficina de Trámite de Erogaciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Chetumal Quintana Roo, C.P. 77000.

5.3En caso de que el monto máximo del pedido exceda de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), deberá entregar junto con su factura, en caso de contar con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, la

Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social vigente y positiva; en caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social y subcontrate a su personal, presentará la Opinión de Cumplimiento en materia de

Seguridad Social vigente y positiva del particular subcontratado, y si no cuenta con trabajadores inscritos en el Régimen obligatorio del Seguro social ni subcontratados, podrá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que respalde su

dicho o documento emitido por el Instituto en el que conste que no se puede emitir dicha opinión.

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN  
ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS  
ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE  
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA  
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD Estatal Quintana Roo  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO APLICA**  
Número de Sesión: **NO APLICA**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**  
Fecha Terminación del pedido: **13/11/2024**  
Núm. Dictamen Presup: **000000000**

No. de Evento **2024-50GYR-831**  
bajo el: **Art 41 frac. XX**  
No. Compranet  
**NO APLICA**  
No. de Pedido: **D4P0263**  
Elaboración: **04/11/2024** Impresión 04/11/2024

**Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV**

**No Requisición: 24013120623240029**

**Dirección CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO  
07650**

**Fecha de entrega: 13/11/2024**

**R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327**

**Partida presupuestal : 0623 21053039**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5, Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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

OBSERVACIONES

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN  
ENC DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS  
ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE  
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA  
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO