



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 03/07/2024
 Fecha Terminación del pedido: 14/07/2024
 Num. Dictamen Presup: 0000000051-2024

No. de Evento: AA-1-319-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-319-2024
 No. de Pedido: D4P0593
 Elaboración: 04/07/2024 Impresión 04/07/2024

Proveedor: PROVEEDORA EVIXAL SA DE CV

No Requisición: 29805111009244112

Dirección: CALLE MONTE ARARAT NUM 1233 VERGEL DE LA SIERRA CD VICTORIA
 87078 TAMAUULIPAS

Fecha de entrega: 14/07/2024

Partida presupuestal: 1009 21057001

R.F.C. PEV-230707-MKO No. Proveedor: 00159637

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ. 29 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 511 619/10150001 MESA AUXILIAR DE MADERA. ESTRUCTURA TUBULAR, RODAJAS O REGATONES AJUSTABLES DE METAL CROMADO. CUERPO PRINCIPAL DE MADERA AGLOMERADA, CUBIERTA DE MADERA AGLUTINADAY CHAPA DE LAMINADO PLASTICO 90 X 45 X 40

Tipo Present: PZA

Cant Present: 1

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

1 511 814/03660001 SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE.

24 PZA 1,665.00 39,960.00

Marca: ISO

Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA

Cant Present: 1

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OSVALDO DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DAVID ADRIAN BERNES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES MARTIN ANDRÉS GONZALEZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD REGIONAL EN TAMAULIPAS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 03/07/2024
 Fecha Terminación del pedido: 14/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024

No. de Evento: AA-1-319-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-319-2024
 No. de Pedido: D4P0593
 Elaboración: 04/07/2024 Impresión: 04/07/2024

Proveedor: PROVEEDORA EVIXAL SA DE CV

No Requisición: 29805111009244112

Dirección: CALLE MONTE ARARAT NUM 1233 VERGEL DE LA SIERRA CD VICTORIA

Fecha de entrega: 14/07/2024

87078 TAMAULIPAS

Partida presupuestal: 1009 21057001

R.F.C. PEV-230707-MK0 No. Proveedor: 00159637

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Circ. 29 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 119,160.00
 I. V. A. \$ 19,065.60
 TOTAL \$ 138,225.60

(ciento treinta y ocho mil doscientos veintiseis pesos 60/100 M.N.)

MR. FEDERICO VIZCARRA MARTINEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DELEGACION ADMINISTRATIVA
 DESCUENTOS DELEGACIONAL TAMAULIPAS

Se firma 2 tantos conforme al numeral 4.45 de las POBALINES del IMSS, aprobados por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, una será entregada al proveedor y el otro quedará en el expediente de contratación

Area Contratante ING. ANTONIO CASILLAS PEREZ ENC. OFICINA DE SERVICIOS Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ OCHOA ENC. OFICINA DE SERVICIOS Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO COBDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES-ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Numero Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-319-2024
Numero de Sesión:	SN	bajo el: Art 41 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	03/07/2024	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	14/07/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-319-2024	
Num. Dictamen Presup.	0000000051-2024	No. de Pedido:	D4P0593
		Elaboración:	04/07/2024 Impresion 04/07/2024

Proveedor: PROVEEDORA EVIXAL SA DE CV

Dirección: CALLE MONTE ARARAT NUM 1233 VERGEL DE LA SIERRA CD VICTORIA 87078 TAMAULIPAS

R.F.C. PEV-230707-MIKO No. Proveedor: 00159637

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ. 29 Loc. 80 Itm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 29805111009244112

Fecha de entrega: 14/07/2024

Partida presupuestal: 1009

Clasificación presupuestal: 21057001

- 1.- DEL PEDIDO.
- 1.1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACCO V. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-2024.
- 1.2.- El presupuesto asignado para el pago de los bienes es correspondiente al ítem de disponibilidad presupuestal No. 0000000051-2024.
- 1.3.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a partir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción en el pedido. Transcurrido este lapso, está en consideración DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.4.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos el proveedor se hará acreedor a la amonición establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.5.- El proveedor mantendrá bajo protesta de decir verdad no encontrarse, en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni en la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de anotación.
- 1.6.- El proveedor declara, bajo protesta de decir la verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.7.- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, involucrados con el proveedor, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 1.8.- Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 1.9.- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les corresponde en LAASSP y su Reglamento.
- 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 al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
- 2.2.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá solicitar por el Almacén Delegacional, desistiendo de los bienes, obligados al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibió la notificación correspondiente, 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.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga comprobación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuentas Obratas Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1.- El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 3.2.- El proveedor registrará en la Remisión del Pedido toda los datos consignados en el instructivo para registrar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Este documento deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la
- 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, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
- 4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
- 4.1.- El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales, contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido sin incluir el IVA. Si a entrega de los bienes que realiza dentro del plazo dado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases Lineamientos un Modelo de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PPA) del IMSS.
- 4.2.- En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorga mediante fianza deberá ser otorgada a favor del Instituto, conforme a las bases autorizadas por el Director Jurídico del Instituto.
- 4.3.- La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 500 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para la cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente.

Area Contratante	ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ	Area Contratante	ING. JOSÉ GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA	Administrador del Pedido	UC. DAVID ARIANA CANO COBARRA	Area Contratante	C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR
ENC. OFINA. ABO. DE LEGALES Y CONT. DE SERV.		ENC. OFINA. ABO. DE LEGALES Y CONT. DE SERV.		COORDINADOR DE ABAS. Y EQUIP.		JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD REGIONAL EN TAMAULIPAS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-319-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	03/07/2024	No. de Evento:	AA-050-GYR-050GYR018-1-319-2024
Fecha Terminación del pedido:	14/07/2024	No. de Pedido:	D4P0593
Núm. Dictamen Presup.	0000000051-2024	Elaboración:	04/07/2024 Impresion 04/07/2024

Proveedor: PROVEEDORA EVIXAL SA DE CV **No Requisición: 29805111009244112**

Dirección: CALLE MONTE ARARAT NUM 1233 VERGEL DE LA SIERRA CD VICTORIA **Fecha de entrega: 14/07/2024**

R.F.C. PEV-230707-MK0 **No. Proveedor: 00159637** **Partida presupuestal: 1009** **21057001**

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS **Clasificación presupuestal:**

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. **Circ. 29** **Loc. 80** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

- I.- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II.- Dicho cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UNAES de destino de los bienes.
- III.- El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto conste del cumplimiento del contrato.
- 4.4.- El cumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 5.- DE LA FACTURACION
- 5.1.- Las facturas deberán describir las mismas partidas y la misma redacción del pedido, además mostrando claramente el número del pedido, número de requisición y partidas presupuestal.
- 5.2.- El pago de este pedido se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogación de la Delegación. CLABE _____ Banco _____ y Sucursal _____. En los casos en que el proveedor a contratar no se encuentre habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que le proporcionen los requisitos de recuperación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá esperar que el proveedor esté incorporado en ese esquema de pago antes de eructar trámite alguno.
- 5.3.- El proveedor elegirá que al IMSS le otorgue el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta.

Area Contratante JMG ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFICINA ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVY ADUNAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COAD REGIONAL EN TAMAUPLIPAS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA-1-319-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 03/07/2024	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 14/07/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-319-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024	No. de Pedido: D4P0593
	Elaboración: 04/07/2024 Impresión 04/07/2024

Proveedor: **PROVEEDORA EVIXAL SA DE CV**
 Dirección: **CALLE MONTE ARARAT NUM 1233 VERGEL DE LA SIERRA CD VICTORIA 87078 TAMAUPLIPAS**
 R.F.C. PEV -230707-MKO No. Proveedor : 00159637
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUPLIPAS**
 Lugar de entrega: **CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.** CIRC. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 29805111009244112
 Fecha de entrega: 14/07/2024
 Partida presupuestal : 1009 21057001
 Clasificación presupuestal :

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.				OBSERVACIONES	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE <i>Jelo Amal Castro Ortega</i>					
CARGO <i>Representante legal</i>					
FIRMA DE CONFORMIDAD 					
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA					
		FECHA	MES	DIA	AÑO

Área Contratante ING. ANTONIO CASTILLO BEREZ ENC. OFNA ALI... 	Área Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DAVID RODRIGUEZ Y CONTR. DE SERV. 	Administrador del Proceso LIC. BARTOLOMEO CANO GORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. 	Área Contratante C.P. ANDRÉS RAMIRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	--	---	--