	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

CONTRATO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN ORDINARIO, Y UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES C.M.N. MANUEL ÁVILA CAMACHO PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023". QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DR. JOSÉ ÁLVARO PARRA SALAZAR, EN SU CARÁCTER EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ESTA UNIDAD Y REPRESENTANTE LEGAL, DE "EL INSTITUTO", Y POR LA OTRA, LA EMPRESA MOTORFIX, S.A. DE C.V., QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", REPRESENTADA POR EL C. LIC. MANUEL ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. MANIFIESTA "EL INSTITUTO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, 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 MUEBLES Y SERVICIOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3.- CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN IV, INCISO B) Y 148 FRACCIONES I Y XVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (91,298), DE FECHA VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE (7), DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE CONFORMIDAD CON NUMERAL 5.3.16 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL C. DR. JOSÉ ÁLVARO PARRA SALAZAR, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL, ES EL SERVIDOR PÚBLICO QUE CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO, SEA NECESARIO CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO.


I.4.- LA **C. L.A.P. MARGARITA LAURA CERÓN LINARES**, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA, INTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

I.5.- EL C. **ING. ENRIQUE GONZÁLEZ JUÁREZ**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**, DE "EL INSTITUTO", INTERVIENE COMO ADMINISTRADOR DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III BIS Y 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 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", ANEXO XXX. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA EN QUIEN RECAE LA RESPONSABILIDAD DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO DETERMINAR LA APLICACIÓN Y CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS Y, EN SU CASO, SOLICITAR AL ÁREA COMPETENTE, LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, APORTANDO LOS ELEMENTOS CONDUCENTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN III BIS Y EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 4.17, 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO".

I.6.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN ORDINARIO, Y UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN. MANUEL ÁVILA CAMACHO PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023".

I.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS EN LA CUENTA CONTABLE 42062526 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

Página 2

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA	CONTRATO No. D3M0047
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

EQUIPO DE TRANSPORTE) DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NÚMERO 0000298073-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023.

I.8.- EL PRESENTE CONTRATO ES ADJUDICADO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL No: AA-50-GYR-050GYR006-N-170-2023 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN I, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I, 37, 37 BIS, 38, 42, 46, 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), LOS ARTÍCULOS 35, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 73 Y 85 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

I.9.- CON FECHA 14 DE JULIO DE 2023, LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL IMSS EN PUEBLA, EMITIÓ EL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, RESULTANDO ADJUDICADO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" CON LAS PARTIDAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

I.10.- DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 45 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN IV, DE SU REGLAMENTO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA/INVITACIÓN.

I.11.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN CALLE 2 NORTE NÚMERO 2004, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA

II.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

II.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TAL Y COMO LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 30,899 VOL. 290, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2019, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, LIC. ELISEO ALFONSO RAMOS VÁZQUEZ, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, BAJO EL REGISTRO 201900032662005L, FOLIOS DEL 1 AL 6, NCI 201900032662, DEL LIBRO DE COMERCIO, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019.

II.2.- SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, POR EL C. LIC. MANUEL ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ, QUIEN ACREDITA SU

Página 3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

PERSONALIDAD MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **30,899 VOL. 290**, DE FECHA **18 DE ENERO DE 2019**, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **2**, DE LA CIUDAD DE **PUEBLA, PUEBLA**, LIC. **ELISEO ALFONSO RAMOS VÁZQUEZ**, 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.


II.3.- DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE EN: **COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LLANTAS, BUJÍAS, AMORTIGUADORES, ACEITES, FILTROS, BALATAS, DISCOS, RÓTULAS, BIELETAS Y CUALQUIER REFACCIÓN AUTOMOTRIZ, BRINDANDO A SU VEZ LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES A CADA REFACCIÓN, DESDE ALINEACIÓN Y BALANCEO HASTA AJUSTE DE MOTOR. IMPORTACIÓN DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES, HERRAMIENTAS Y GADGETS NOVEDOSOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE SERVICIO., ENTRE OTRAS.**

II.4.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO **MOT-190118-6L3**. ASIMISMO, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE "EL INSTITUTO" NÚMERO **Y46-38766-10-78**, NÚMERO DE PRESTADOR DEL SERVICIO **00156718**.

II.5.- 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.6.- SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN SUS ARTÍCULOS 12 Y 15, CUYAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE EMITIDAS POR "EL INSTITUTO", EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

ASIMISMO, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" MANIFIESTA 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", DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZA A "EL INSTITUTO" PARA QUE A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE FINANZAS, PREVIO AL PAGO DE CUALQUIER FACTURA LE SEAN APLICADOS COMO DESCUENTO EN LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------


II.7. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELATIVO A LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISRUESTO POR LAS REGLAS 2.1.29, 2.1.37 Y 2.1.38 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A "EL INSTITUTO", PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

II.8. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE, EXPEDIDO POR "EL INSTITUTO" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CONFORME AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022, QUE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO ACDO-SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL "EL INSTITUTO" EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2015 Y MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ PUBLICADO EN EL MISMO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2015, Y, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA ÚNICAMENTE EN EL DÍA DE SU GENERACIÓN.

II.9. CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO POR "EL INFONAVIT" RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 Y 16 FRACCIÓN XIX DE LA LEY DEL INFONAVIT CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, Y SU MODIFICACIÓN, ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 TOMADA EN SU SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

II.10.- MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CON "EL INSTITUTO" POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

II.11.- 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 PRESTADOR DEL SERVICIO" EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN "EL INSTITUTO", DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE LE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

II.12.- SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO, EL UBICADO EN: CALLE 31 PONIENTE NÚMERO 3510, COLONIA ESMERALDA, C.P. 72400, PUEBLA, PUEBLA, TEL. 222 144-3731, FAX: 222 130-9846  
CORREO ELECTRÓNICO: MGM@MOTORFIX.COM.MX;  
FACTURACION.MOTORFIX@GMAIL.COM

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 PRESTADOR DEL SERVICIO" Y ÉSTE A PRESTAR LOS "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL RÉGIMEN ORDINARIO, Y UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN MANUEL ÁVILA CAMACHO PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023" SE DETALLAN EN EL ANEXO 1 (UNO), EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD COMO COMPROMISO SUSCEPTIBLE DE SERVICIO.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A CUBRIR A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$24,126.67 (VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 67/100 M.N.) MÁS I.V.A. Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$60,316.67 (SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 67/100 M.N.) MÁS 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 PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5, 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN POR PARTE DE "EL PROVEEDOR", A NOMBRE DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS-421231-I45, DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NÚM. 476, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

MÉXICO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA OFICINA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE ESTA UNIDAD UBICADO EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, TERCER PISO – TORRE DE ENSEÑANZA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HRS.; ANTE LA CUÁL ADJUNTO A CADA FACTURA, DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

LA FACTURA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, Y III DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
2. ENLACE AL PORTAL DE TRÁMITE DE PAGO DE ESTE INSTITUTO
3. INDICARÁ EL SERVICIO PRESTADO
4. NÚMERO DE PROVEEDOR
5. NÚMERO DE CONTRATO
6. NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
7. MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO ECONÓMICO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL ASÍ COMO EL KILOMETRAJE DEL MISMO.
8. JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO VEHÍCULOS UMAE)
9. EXPEDIDA A NOMBRE DEL INSTITUTO CON REQUISITOS FISCALES (ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).
10. CUENTA CONTABLE, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y CENTRO DE COSTOS.
11. EN LOS CASOS DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, Y III DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
12. SOLICITUD DE REPARACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA, CON FIRMA DEL ENCARGADO DEL TALLER Y FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBIÓ EL VEHÍCULO AL FINALIZAR SUS REPARACIONES. (DICHA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN LA OFICINA DE TRÁMITE DE EROGACIONES).
13. EXCLUSIVAMENTE PARA LA CUENTA 42062501, "ACTA ENTREGA RECEPCIÓN", (ANEXO 2 DEL PRESENTE CONTRATO) CON FIRMA DEL ENCARGADO DEL TALLER Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR QUE DE LA UNIDAD MÉDICO-ADMINISTRATIVA EN DONDE SE ENCUENTRE ADSCRITO EL VEHÍCULO EN REPARACIÓN, A FIN DE VALIDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS VEHÍCULOS. (DICHA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN LA OFICINA DE TRÁMITE DE EROGACIONES).
14. MOSAICO FOTOGRÁFICO DE LA REPARACIÓN REALIZADA EN EL QUE MUESTRE LAS PIEZAS DAÑADAS, NUEVAS Y LA ESTANCIA EN LAS INSTALACIONES REALIZANDO LA REPARACIÓN. (DICHA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN LA OFICINA DE TRANSPORTES Y VIÁTICOS, PARA INTEGRAR EN EL EXPEDIENTE DE CADA VEHÍCULO).
15. HOJA RESUMEN O DIAGNÓSTICO QUE CONTENGA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO FIRMADA POR EL ENCARGADO DEL TALLER O QUIEN REALIZÓ EL MISMO, DETALLANDO LAS REPARACIONES SOLICITADAS Y REALIZADAS. (DICHA

Página 7



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN LA OFICINA DE TRANSPORTES Y VIÁTICOS, PARA INTEGRAR EN EL EXPEDIENTE DE CADA VEHÍCULO).

16. COPIA DE LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).

17. COPIA DE LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).

18. COPIA DE LA "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SAT", LA CUAL DEBERÁ SER POSITIVA Y ESTAR VIGENTE (ADJUNTAR EN CADA INGRESO DE FACTURAS A PAGO).

EL INSTITUTO REALIZARÁ LOS PAGOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 5.5 Y 5.5.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL I.M.S.S., MEDIANTE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS UNA VEZ ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.


EN CASO DE QUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, "EL INSTITUTO" DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ QUIEN DARÁ LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS PROCEDA A SU PAGO DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL ANEXO "NORMATIVIDAD DE PAGO DE LAS CUENTAS CONTABLES" DEL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS.

PARA QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO AUTORICE EL PAGO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁ HABER CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE LA CONVOCATORIA DE LA CUAL DERIVA EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA, COPIA DE LOS ACUSES DEL ESCRITO QUE SE ESTABLECE EN EL MISMO NUMERAL.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A "EL INSTITUTO" JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVA, LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDO POR EL SAT, Y LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES

Página 8

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, EMITIDA POR EL INFONAVIT, TODAS EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTES, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CFF.

EL PAGO A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE DEPOSITARÁ EN LA FECHA PROGRAMADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS, EN CASO DE SER CHEQUE SERÁ CON INSTITUCIÓN BANCARIA "HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC", PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS. ANEXO A LA SOLICITUD "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" 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 LES SERÁ DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL "SAT" A NOMBRE DE "EL INSTITUTO", CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231145, EN DONDE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", NÚMERO DE CONTRATO, EN SU CASO, DOCUMENTO QUE AMPARA(N) DICHS BIENES O SERVICIOS, QUE CONTENGA FIRMA DE RECEPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO, NÚMERO DE ALTA EN CASO DE APLICAR, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHS COMPROBANTES "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PRESTADOR DEL SERVICIOS DE LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL ARCHIVO EN FORMATO XML, LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE "EL INSTITUTO" TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ PROPORCIONAR EN SU OPORTUNIDAD EL NÚMERO DE CUENTA, CLABE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y SUCURSAL.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

EL INSTITUTO PAGARA AL PRESTADOR DE SERVICIO MEDIANTE LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS UNA VEZ ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" QUE TENGA CUENTAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y NUMERAL 5.4.10 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", ACEPTA QUE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LAS COMPENSE CON EL O LOS PAGOS QUE TENGA QUE HACERLE POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT LOS CFDI A FAVOR DE "EL INSTITUTO" PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR AL ÁREA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DEBERÁ ENTREGAR EL CFDI A FAVOR DE "EL INSTITUTO" POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO O DEFICIENCIA DEL SERVICIO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ASIMISMO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, O EN SU CASO EL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, DEBERÁ ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. AL ÁREA RESPONSABLE DE AUTORIZAR ÉSTA, CONFORME AL "PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS". EL MISMO PROCEDIMIENTO APLICARÁ EN EL CASO DE QUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 INSTITUTO" NO OTORGARÁ ANTICIPOS

CUARTA.- PLAZO, LUGAR.

**PLANTILLA VEHÍCULAR REGIMEN ORDINARIO**

Página 10



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
 DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

**UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES**

N <sup>o</sup>	ECCO	MARCA	TIPO	MODELO	CILINDROS	ADSCRIPCION
1	1707	FORD	AMBULANCIA	2009	4	UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
2	1872	JEEP	CAMIONETA PERSONAS P/5	2009	4	UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
3	2153	NISSAN	TSURU GS I	2012	4	UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

**PROGRAMA DE ENTREGA**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:		<p style="text-align: center;"><b>RÉGIMEN ORDINARIO</b></p> <p>✓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES</p> <p>✓ COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES</p>			
Descripción Servicio	Mes o Período de entrega				UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES		<p>LOS VEHÍCULOS SE RECIBIRÁN EN EL TALLER (ES) PROPUESTO (S) POR "EL PROVEEDOR" LOS 365 DÍAS DEL AÑO, EN HORARIO HÁBIL, ASÍ COMO EN HORARIO INHÁBIL, HORARIO NOCTURNO, SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS, POR LO CUAL PERSONAL DE "EL PROVEEDOR" RECEPCIONARA LOS VEHÍCULOS, QUEDANDO A RESGUARDO DEL MISMO DENTRO DE SUS INSTALACIONES.</p>			
	JULIO				
	AGOSTO				
	SEPTIEMBRE				
	OCTUBRE				
	NOVIEMBRE				
	DICIEMBRE				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

**LUGARES DE ENTREGA:**

UNIDAD	RESPONSABLE DEL AREA	CORREO ELECTRONICO	DOMICILIO	TELEFONO	HORARIO	ESPECIFICAR DOCUMENTO QUE SE LEVANTARA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA BIEN O SERVICIO
U.M.A.E HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	ING. MAURICIO MARIO LOMAS VALLE	<a href="mailto:mauricio.lomas@imss.gob.mx">mauricio.lomas@imss.gob.mx</a>	2 Norte 2004, Colonia Centro	222 242 4520	8:00 a 16:00 Hrs.	Solicitud de reparación

QUINTA.- VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ PARTIR DEL **17 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

SEXTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL INSTITUTO" Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA **CLÁUSULA TERCERA** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 SERVICIOS ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

OCTAVA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

NOVENA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 SERVICIOS ADQUIRIDOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 PRESTADOR DEL SERVICIO", 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.- GARANTÍAS.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A OTORGAR A "EL INSTITUTO", LAS GARANTÍAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.5.5.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 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 INDIVISIBLE 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 MÁXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE APLICARÁ DE MANERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

"DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS PROVEEDORES PODRÁN OTORGAR LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIERE LA LEY Y

Página 13



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

ESTE REGLAMENTO, EN ALGUNA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN EL CASO DE DEPENDENCIAS, O EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES TRATÁNDOSE DE ENTIDADES."

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES PREVISIONES Y ELABORARSE DE ACUERDO AL FORMATO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO (ANEXO 3 (TRES))

- A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;
- C) QUE LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y
- D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. TRATÁNDOSE DE DEPENDENCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DE DICHA LEY;

DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL NUMERAL 5.5.5.2 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SEA IGUAL O MENOR A 900 VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 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 CHEQUE CERTIFICADO, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE "EL INSTITUTO", PARA LO CUAL, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

- EL CHEQUE DEBE EXPEDIRSE A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

- DICHO CHEQUE DEBERÁ SER RESGUARDADO, A TÍTULO DE GARANTÍA, EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE ESTA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.
- EL CHEQUE SERÁ DEVUELTO A MÁS TARDAR EL SEGUNDO DÍA HÁBIL POSTERIOR A QUE "EL INSTITUTO" CONSTATE 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 AQUEL EN QUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" DÉ AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A "EL INSTITUTO" LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE ESTA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, SITA EN CALLE 2 NORTE NO. 2004, TERCER PISO - TORRE DE ENSEÑANZA, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 72000, PUEBLA, PUEBLA, EN HORARIO DE MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 13:00 HRS..

LA FIANZA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 5.5.5.5 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE "EL INSTITUTO", LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PERMANECERÁ EN "EL INSTITUTO" HASTA QUE PROCEDA SU LIBERACIÓN, O EN SU CASO HACERLA EFECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" PARA TAL EFECTO, SE SOLICITARA POR ESCRITO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RATIFIQUE Y/O EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA, Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS, CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" UNA VEZ QUE "EL INSTITUTO" LE OTORQUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA; AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ÁREA CONTRATANTE A SU VEZ, SOLICITARÁ MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EXPRESE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, SI "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" HA CUMPLIDO, EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN, DE "EL INSTITUTO" CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

Página 15



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

PREVIA CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, CON EL FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR ANTE LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE SU CANCELACIÓN.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 81 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SERÁ POR EL MONTO PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SON INDIVISIBLES.

SE EXCEPTUARÁ DE DICHA GARANTÍA, CON BASE EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CUANDO LA ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALICE DENTRO DEL DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y, LA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO SE PRESENTARÁ PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE ÉSTE, A MÁS TARDAREN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.


DÉCIMA PRIMERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO:

- SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.
- DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.
- CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA.
- POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EL INSTITUTO APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO.

Página 16

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DE LOS DÍAS DE SERVICIO Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA

**ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO PENA CONVENCIONAL**

- 1 DÍA 2.5%
- 2 DÍAS 5.0%
- 3 DÍAS 7.5%
- 4 DÍAS 10%

EL MONTO MÁXIMO DE APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL NO PODRÁ SER SUPERIOR A LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA AL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PARA CADA PARTIDA, REQUERIMIENTO O CONCEPTO.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" A SU VEZ, AUTORIZA A "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE "EL INSTITUTO".

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPRESADOS EN LA FÓRMULA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

$$PCA = \%D \times NDA \times VSPA.$$

DÓNDE:


PCA = PENA CONVENCIONAL APLICABLE

%D=PORCENTAJE DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, COTIZACIÓN, CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

NDA = NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO.

VSPA = VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO, SIN IVA.

EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR, CALCULAR Y NOTIFICAR A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" LAS PENAS

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. D3M0047</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

CONVENCIONALES; ASÍ COMO DE VIGILAR EL REGISTRO O CAPTURA Y VALIDAR EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM, 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.

"EL INSTITUTO" DESCONTARÁ LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", POR LO TANTO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AUTORIZA A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS PAGOS QUE A ESTE DEBA CUBRIRLE "EL INSTITUTO" DURANTE EL PERÍODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS.

"EL PRESTADOR DEL SERVICIO" A SU VEZ, AUTORIZA A "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁN APLICARSE BAJO EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, ES DECIR, SI UNA PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS BIENES O LOS SERVICIOS FUE ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA; LA PENA CONVENCIONAL DEBERÁ APLICARSE SOLO POR EL IMPORTE PACTADO DE LOS BIENES O SERVICIOS NO ENTREGADOS EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LAS PENAS CONVENCIONALES APLICABLES NO DEBERÁN DE EXCEDER DE 10 DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, NI DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, UNA VEZ SUCEDIDO CUALQUIERA DE ESTOS DOS SUPUESTOS, SE PODRÁ INICIAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA TERCERA.- 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 SERVICIOS 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.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

EN ESTOS CASOS "EL INSTITUTO" REEMBOLSARÁ A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 QUINTA.- 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 PRESTADOR DEL SERVICIO" 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, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LAASSP.
2. CUANDO EL PROVEEDOR 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 CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS.
4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE EL PROVEEDOR HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS ACEPTADAS EN ESTA CONVOCATORIA.
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, CONFORME A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EL NUMERAL 2.2. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y EN EL APARTADO 6.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
6. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIEREN LAS PRESENTES BASES DE LA CONVOCATORIA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL INSTITUTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

7. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DEL PROVEEDOR.
8. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE AL INSTITUTO LA SANCIÓN IMPUESTA AL PROVEEDOR, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 34, DE LA LAASSP.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- A) SI "EL INSTITUTO" CONSIDERA QUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LAS CAUSALES INDICADAS EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, LO HARÁ SABER A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", 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 DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.
- 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 PRESTADOR DEL SERVICIO", 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.

PARA LOS EFECTOS DEL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, Y 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 SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS, SALVO QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS, ÉSTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS POR "EL INSTITUTO", POR ESTAR INCOMPLETOS, EN CUYO CASO, LA APLICACIÓN SERÁ POR EL TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

Página 20



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

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 SERVICIOS ENTREGADOS POR "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" ENTREGA LOS SERVICIOS, 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 SERVICIOS 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 PRESTADOR DEL SERVICIO" UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" 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 SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y EL "EL INSTITUTO" SE CONSTITUYEN COMO ÚNICO PATRÓN, SEGÚN CORRESPONDA, DEL PERSONAL QUE CADA UNO OCUPE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SIN RESERVA DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 132 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, QUEDANDO TOTALMENTE A SU CARGO TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES LABORALES, CONTRACTUALES Y FISCALES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES QUE EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SE DERIVEN FRENTE A SU PERSONAL, LIBERANDO A "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y RECLAMACIÓN QUE HAGAN SUS TRABAJADORES AL RESPECTO. POR LO TANTO, "EL INSTITUTO" BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ

Página 21



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

SER CONSIDERADO COMO PATRÓN SUSTITUTO O SOLIDARIO, NI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE UTILICE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE "EL INSTITUTO" SERÁ AJENO A LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES ENTRE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" Y EL PERSONAL QUE EMPLEE PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE QUEDA OBLIGADO A RESARCIR A "EL INSTITUTO" DE CUALQUIER EROGACIÓN QUE ÉSTE EFECTÚE POR TAL CONCEPTO.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULO 92 DE SU REGLAMENTO, "EL INSTITUTO" PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 103 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)** "DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, PRECIO, IMPORTES, Y ESPECIFICACIONES".  
**ANEXO 2 (DOS)** "FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN".  
**ANEXO 3 (TRES)** "DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD".  
**ANEXO 4 (CUATRO)** "FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO 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 LA CONVOCATORIA Y SUS BASES, 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.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO DISTINTAS AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN, SERÁN RESUELTAS EN LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA.

Página 22



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, 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, POR QUINTUPLICADO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE., EL DÍA 31 DE JULIO DE 2023

POR: "EL INSTITUTO"

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>DR. JOSÉ ÁLVARO PARRA SALAZAR</u>	<u>DIRECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL</u>	
<u>L.A.P. MARGARITA LAURA CERÓN LINARES</u>	<u>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</u>	
<u>ING. ENRIQUE GONZÁLEZ JUÁREZ</u>	<u>TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</u>	

POR: "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

NOMBRE	R.F.C.	FIRMA
<u>MOTORFIX, S.A. DE C.V.</u> <u>LIC. MANUEL ANTONIO GÓMEZ MARTÍNEZ</u>	<u>MOT-190118-6L3</u>	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

PLANTILLA VEHICULAR  
 ZONA PUEBLA "UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN"

Nº	ECCO	MARCA	TIPO	MODELO	CILINDROS	ADSCRIPCIÓN
1	1707	FORD	TRANSIT	2009	4	UMAE HOSPITAL ESPECIALIDADES CMN
2	1872	JEEP	PATRIOT	2009	4	UMAE HOSPITAL ESPECIALIDADES CMN
3	2153	NISSAN	TSURU	2012	4	UMAE HOSPITAL ESPECIALIDADES CMN

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, GUÍAS (1,2,3,4,5)**

SERVICIOS	4 Cilindros Diesel	4 Cilindros FI
GUIA 1.-Servicio de lavado, lubricación y revisión de niveles (de acuerdo al Anexo 1)	\$ 406.37	\$ 406.37
GUIA 2.- Cambio de aceite y filtro de aceite (de acuerdo al Anexo 1)	\$ 1,184.83	\$ 827.42
GUIA 3.- Afinación de motor (de acuerdo al Anexo 1)	\$ 1,968.19	\$ 1,449.22
GUIA 4.- Revisión, limpieza y ajuste de frenos (de acuerdo al Anexo 1)	\$ 254.59	\$ 254.59
GUIA 5.- Alineación, balanceo y rotación de ruedas	\$ 435.74	\$ 435.74
<b>Subtotal</b>	<b>\$4,249.73</b>	<b>\$ 3,373.34</b>

Importe total de la propuesta (número) debera realizar la suma de los subtotales	\$	7,623.07
I.V.A	\$	1,219.69
<b>TOTAL</b>	\$	<b>8,842.76</b>

Importe total de la propuesta con letra con iva incluido: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.

PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

**CONCEPTOS REFACCIONES**

SISTEMA DE FRENO S		FORD TRANSIT 2009	NISSAN TSURU	JEEP PATRIOT
1	AFLOJATODO	\$ 66.24	\$ 66.24	\$ 67.56
2	BALATAS DE FRENO DE MANO	\$ 364.80	\$ 730.48	\$ 372.10
3	BALATAS DELANTERAS	\$ 812.16	\$ 576.00	\$ 828.40
4	BALATAS TRASERAS	\$ 873.60	\$ 620.16	\$ 891.07
5	BALERO CON TASA RUEDA DELANTERA	\$ 403.20	\$ 428.16	\$ 411.26
6	BALERO CON TASA RUEDA TRASERA	\$ 480.80	\$ 374.40	\$ 470.02
7	BALERO FLECHA	\$ 140.16	\$ 140.16	\$ 142.96
8	BIRLO CON TUERCA	\$ 115.20	\$ 94.08	\$ 117.50
9	BOMBA DE FRENO S	\$ 2,380.00	\$ 854.40	\$ 2,129.76
10	BOMBA DE VACIO	\$ 2,154.00	\$ 1,238.40	\$ 1,586.30
11	BOSTER	\$ 44.16	\$ 44.16	\$ 45.04
12	CALIBRADOR DE BALATA	\$ 480.00	\$ 140.16	\$ 283.97
13	CALIPER	\$ 380.00	\$ 278.40	\$ 283.97
14	CHICOTE DE BALATAS	\$ 332.16	\$ 236.16	\$ 338.80
15	CHICOTE DE FRENO AUXILIAR	\$ 182.40	\$ 172.80	\$ 186.05
16	CILINDRO DE RUEDA DELANTEROS	\$ 408.00	\$ 210.00	\$ 416.16
17	CILINDRO DE RUEDA TRASERAS	\$ 812.16	\$ 390.00	\$ 828.40
18	COPLA COMPRESORA	\$ 320.00	\$ 140.16	\$ 240.88
19	DIAFRAGMA	\$ 2,480.00	\$ 610.00	\$ 1,263.17
20	DISCOS DELANTEROS	\$ 2,180.00	N/A	\$ 1,318.00
21	JUEGO DE BALEROS EXTERIOR CON RETEN (FRENO S)	\$ 140.16	\$ 76.80	\$ 142.96
22	JUEGO DE BALEROS INTERIOR CON RETEN (FRENO S)	\$ 140.16	\$ 86.40	\$ 142.96
23	JUNTA DE FLECHA LATERAL	\$ 280.00	\$ 44.16	\$ 93.02



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

24	KIT DE ARMADO DE FRENS (ANCLAS, ESCLAVOS, CALIPER, RESORTES, ANCLAJE, REPUESTO CALIPER, ETC.)	\$ 470.40	\$ 278.40	\$ 479.81
25	LIQUIDO DE FRENS	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 95.96
26	MANGUERAS DE FRENS	\$ 380.00	\$ 172.80	\$ 210.53
27	MAZA BALERO	\$ 4,092.00	\$ 720.00	\$ 3,103.08
28	MORDAZAS	\$ 1,890.00	\$ 480.00	\$ 1,556.93
29	PEDAL DE FRENO	\$ 380.16	\$ 268.80	\$ 387.76
30	PISTON DE RUEDA	\$ 593.00	\$ 305.00	\$ 479.81
31	RECIPIENTE DE LIQUIDO DE FRENS	\$ 342.72	\$ 284.00	\$ 349.57
32	REPUESTO A CILINDRO MAESTRO	\$ 465.60	\$ 129.00	\$ 474.91
33	RESORTES O PERNOS DE PEDAL	\$ 342.72	\$ 76.80	\$ 349.57
34	RETEN DE RUEDA DELANTERA	\$ 206.40	\$ 140.16	\$ 210.53
35	RETEN DE RUEDA TRASERA	\$ 206.40	\$ 140.16	\$ 210.53
36	ROTOR O DISCO	\$ 2,348.16	\$ 632.00	\$ 2,395.12
37	SENSOR ABS	\$ 1,940.00	N/A	\$ 1,390.46
38	SENSOR DE VELOCIDAD	\$ 908.16	\$ 590.00	\$ 926.32
39	SEPARADOR DE BALATAS	\$ 86.40	\$ 44.16	\$ 88.13
40	TAMBOR	\$ 1,684.00	\$ 608.00	\$ 1,361.09
41	TUBO DE BOMBA DE FRENS	\$ 201.60	\$ 201.60	\$ 205.63
42	TUBO DE FRENS	\$ 182.40	\$ 182.40	\$ 186.05
43	VALVULA REPARTIDORA	\$ 930.24	\$ 680.00	\$ 948.84
TOTAL		\$ 33,719.72	\$ 13,604.96	\$ 28,011.00

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN		FORD TRANSIT 2009	NISSAN TSURU	JEEP PATRIOT
1	AMORTIGUADOR (DELANTERO DERECHO)	\$ 3,180.00	\$ 740.00	\$ 3,123.65
2	AMORTIGUADOR (DELANTERO IZQUIERDO)	\$ 3,180.00	\$ 740.00	\$ 3,123.65
3	AMORTIGUADOR (TRASERO DERECHO)	\$ 2,486.40	\$ 807.00	\$ 2,536.13
4	AMORTIGUADOR (TRASERO IZQUIERDO)	\$ 2,486.40	\$ 807.00	\$ 2,536.13
5	AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN	\$ 1,046.40	N/A	\$ 1,067.33
6	BALEROS FLECHA TRASERA	\$ 716.16	N/A	\$ 730.48
7	BARRA DE DIRECCIÓN	\$ 1,259.00	\$ 769.00	\$ 1,122.16
8	BARRA ESTABILIZADORA	\$ 2,180.00	\$ 908.16	\$ 969.41
9	BARRA HORQUILLA	\$ 691.20	N/A	\$ 705.02
10	BASE DE AMORTIGUADOR	\$ 1,284.00	\$ 580.00	\$ 1,024.24
11	BIELETAS	\$ 480.00	\$ 332.16	\$ 381.89
12	BOMBA DE DIRECCION	\$ 4,280.00	\$ 1,390.00	\$ 3,515.33
13	BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	\$ 5,032.00	\$ 1,630.00	\$ 4,843.12
14	BRAZO AUXILIAR	\$ 835.00	N/A	\$ 695.23
15	BRAZO PITMAN	\$ 792.00	N/A	\$ 695.23
16	BUJE HORQUILLA	\$ 830.00	\$ 148.00	\$ 391.68
17	BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 280.00	\$ 148.00	\$ 240.88
18	BUJES DE HORQUILLA INFERIOR	\$ 480.00	\$ 196.00	\$ 391.68
19	BUJES DE HORQUILLA SUPERIOR	\$ 540.00	N/A	\$ 489.60
20	CACHAJATES	\$ 730.00	\$ 280.00	\$ 329.99
21	CAJA DE DIRECCION	\$ 6,380.00	\$ 1,860.00	\$ 2,457.79
22	COPEL DE BARRA	\$ 236.16	N/A	\$ 240.88
23	COPEL DE TERMINAL	\$ 284.00	N/A	\$ 142.96
24	CUBRE POLVO	\$ 480.00	\$ 210.00	\$ 338.80
25	CUBRE POLVO PARA FLECHA HOMOCINETICA	\$ 620.00	\$ 210.00	\$ 436.72
26	FLECHA HOMOCINETICA LADO IZQUIERDO	\$ 4,820.00	\$ 1,238.40	\$ 2,061.22
27	FLECHA HOMOCINETICA LADO DERECHO	\$ 2,842.00	\$ 1,238.40	\$ 2,061.22
28	GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$ 520.00	\$ 280.00	\$ 436.72
29	JUEGO DE BUJES DE TIRANTES	\$ 595.20	N/A	\$ 607.10
30	JUNTA HOMOCINETICA	\$ 1,459.20	\$ 908.16	\$ 1,488.38
31	MANGO DE DIRECCION	\$ 3,890.00	\$ 716.16	\$ 926.32
32	HORQUILLA INFERIOR	\$ 3,020.16	\$ 830.00	\$ 3,080.56
33	HORQUILLA SUPERIOR	\$ 2,092.80	N/A	\$ 2,134.66
34	PIERNA AMORTIGUADOR	\$ 908.16	\$ 285.00	\$ 926.32
35	RESORTES	\$ 2,190.00	\$ 332.16	\$ 730.48
36	RETEN FLECHA EXTERIOR	\$ 236.16	\$ 182.40	\$ 240.88
37	RETEN FLECHA INTERIOR	\$ 236.16	\$ 182.40	\$ 240.88
38	RETEN RUEDA DELANTERA	\$ 192.00	\$ 140.16	\$ 195.84
39	RETEN RUEDA TRASERA	\$ 192.00	\$ 140.16	\$ 195.84
40	ROTULA BARRA DE DIRECCION	\$ 820.00	N/A	\$ 632.56



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

41	ROTULA DE DIRECCION	\$ 749.00	N/A	\$ 632.56
42	ROTULA INFERIOR	\$ 839.00	\$ 319.00	\$ 675.65
43	ROTULA SUPERIOR	\$ 860.00	N/A	\$ 675.65
44	SOPORTES	\$ 3,280.00	\$ 684.00	\$ 2,101.36
45	TERMINALES DE DIRECCION	\$ 390.00	\$ 259.00	\$ 381.89
46	TOLVA	\$ 428.16	\$ 280.00	\$ 436.72
47	TORNILLO BARRA ESTABILIZADORA	\$ 360.00	\$ 329.00	\$ 367.20
48	TRAVESANO	\$ 908.16	N/A	\$ 926.32
49	TRIPOIDE	\$ 739.00	\$ 274.00	\$ 632.56
50	VIETA	\$ 593.00	\$ 286.00	\$ 381.89
TOTAL		\$ 73,948.88	\$ 20,649.72	\$ 55,700.81

SISTEMA DE MOTOR		FORD TRANSIT 2009	NISSAN TSURU	JEEP PATRIOT
1	ABRAZADERA	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 24.48
2	ABRAZADERA ALTA PRESIÓN	\$ 44.16	\$ 44.16	\$ 45.04
3	ACEITE DE MOTOR (LITRO)	\$ 76.80	\$ 82.00	\$ 78.34
4	ACEITE DE MOTOR ALTO KILOMETRAJE (LITRO)	\$ 76.80	\$ 89.00	\$ 78.34
5	AFLOJA TODO	\$ 66.24	\$ 66.24	\$ 67.56
6	ANTICONGELANTE	\$ 180.00	\$ 144.00	\$ 146.88
7	ARRANCADOR	\$ 66.24	\$ 71.00	\$ 67.56
8	BALANCINES	\$ 4,520.00	\$ 892.00	\$ 3,143.23
9	BANDA DE MOTOR	\$ 840.00	\$ 392.00	\$ 926.32
10	BAYONETA	\$ 332.16	\$ 140.16	\$ 338.80
11	BOBINA DE ARRANQUE	N/A	\$ 501.00	N/A
12	BOBINAS	\$ 1,294.00	N/A	\$ 1,024.24
13	BOMBA DE ALTA PRESION TURBO (SELLO)	\$ 1,490.00	N/A	\$ 881.28
14	BOMBA DE ALTA PRESION P/DIESEL	\$ 15,890.00	N/A	\$ 12,827.52
15	BOMBA DE GASOLINA	N/A	\$ 1,622.40	N/A
16	BOMBA DE ACEITE	\$ 3,290.00	\$ 1,830.00	\$ 2,536.13
17	BOMBA DE AGUA	\$ 2,593.00	\$ 492.00	\$ 2,457.79
18	BOMBA DE ALTA PRESION P/DIESEL	\$ 18,940.00	N/A	\$ 12,827.52
19	BOMBA DE BAJA PRESION P/DIESEL	\$ 5,902.00	N/A	\$ 4,602.24
20	BOMBA DE DIESEL	\$ 5,180.00	N/A	\$ 4,602.24
21	BOMBA DE INYECCION DE DIESEL	\$ 17,930.00	N/A	\$ 13,914.43
22	BUJIA	N/A	\$ 55.00	N/A
23	BUJIA PRECALENTADORA	\$ 5,890.00	N/A	\$ 926.32
24	BULBO DE PRESION DE ACEITE	\$ 532.00	\$ 192.00	\$ 436.72
25	BULBO DE TEMPERATURA	\$ 501.00	\$ 192.00	\$ 436.72
26	CABEZA DE MOTOR CON JUNTA	\$ 18,590.00	\$ 3,280.00	\$ 12,357.50
27	CADENA DE DISTRIBUCION	\$ 5,390.00	\$ 2,180.00	\$ 926.32
28	CAPUCHONES DE BUJIA	N/A	\$ 44.16	N/A
29	CARTER	\$ 2,950.00	\$ 1,238.40	\$ 1,807.60
30	CHICOTE DE ACELERADOR	N/A	\$ 394.00	N/A
31	COMPUTADORA	\$ 12,980.00	\$ 5,750.40	\$ 5,865.41
32	CUERPO DE ACELERACION ELECTRONICO	\$ 9,032.00	N/A	\$ 6,322.69
33	DAMPER DE CIGUENAL	\$ 829.00	\$ 620.16	\$ 436.72
34	DEPOSITO DE AGUA PARA PARABRISAS	\$ 820.00	\$ 585.60	\$ 730.48
35	DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	\$ 1,459.20	\$ 394.00	\$ 1,488.38
36	EMPAQUES DE BOMBA DE AGUA	\$ 132.00	\$ 140.16	\$ 95.96
37	EMPAQUES PARA CARTER	\$ 830.00	\$ 236.16	\$ 436.72
38	EMPAQUES PARA MOTOR	\$ 1,420.00	\$ 1,630.00	\$ 1,220.08
39	ENFRIADOR DE ACEITE	\$ 4,090.00	N/A	\$ 2,066.11
40	FAN CLUTCH CON VENTILADOR (ASPAS)	\$ 803.00	\$ 730.00	\$ 763.78
41	FILTRO DE AIRE	\$ 428.16	\$ 84.00	\$ 436.72
42	FILTRO DE GASOLINA	N/A	\$ 67.00	N/A
43	FILTRO DE ACEITE	\$ 428.16	\$ 73.00	\$ 436.72
44	GUIA DE BAYONETA DE ACEITE	\$ 288.00	\$ 192.00	\$ 293.76
45	INTERCOOL	\$ 4,280.00	N/A	\$ 3,632.83
46	INYECTOR	\$ 6,820.00	\$ 590.00	\$ 6,061.25
47	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	N/A	\$ 730.00	N/A
48	JUEGO DE JUNTAS DE MOTOR	\$ 4,280.00	\$ 830.00	\$ 2,536.13
49	JUNTA DE BOMBA DE AGUA	\$ 280.00	\$ 73.00	\$ 142.96
50	JUNTA DE CARTER	\$ 783.00	\$ 75.00	\$ 616.90
51	JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS	\$ 820.00	\$ 290.00	\$ 436.72
52	JUNTAS DE MULTIPLE	\$ 730.00	\$ 120.00	\$ 695.23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

53	KIT DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE CADENA, ENGRANES, POLEA LOCA, BOMBA DE AGUA)	\$ 6,580.00	\$ 2,190.00	\$ 4,798.08
54	KIT PARA AJUSTE DE MOTOR (INCLUYE, BOMBA DE ACEITE, BOMBA DE AGUA, EMPAQUES PARA MOTOR, ETC)	\$ 35,820.00	\$ 9,878.40	\$ 32,010.05
55	KIT PARA ANILLADA DE MOTOR	\$ 14,280.00	\$ 3,500.16	\$ 12,328.13
56	MANGUERA DE AGUA DE RADIADOR A MOTOR INFERIOR	\$ 908.16	\$ 290.00	\$ 926.32
57	MANGUERA DE AGUA DE RADIADOR A MOTOR SUPERIOR	\$ 908.16	\$ 290.00	\$ 926.32
58	MANGUERA DE CANISTER	N/A	\$ 290.00	N/A
59	MANGUERA DE RETORNO DE DIESEL	\$ 1,190.00	N/A	\$ 828.40
60	MANGUERA DE ALTA PRESION	\$ 2,850.00	N/A	\$ 2,395.12
61	METALES DE BANCADA	\$ 3,024.00	\$ 392.00	\$ 2,405.89
62	METALES DE BIELA	\$ 3,180.00	\$ 320.00	\$ 2,405.89
63	MODULO DE MOTOR (PCM)	\$ 10,932.00	\$ 4,339.20	\$ 8,379.99
64	MODULO EGR	\$ 2,850.00	N/A	\$ 1,556.93
65	MODULO DE VACIO DE TURBO (VGT)	\$ 2,190.00	N/A	\$ 1,263.17
66	MONOBLOCK	\$ 12,980.00	\$ 3,873.60	\$ 7,823.81
67	MOTOR COMPLETO	\$ 65,830.00	\$ 21,049.00	\$ 56,264.83
68	MULTIPLE DE MOTOR	\$ 2,185.00	\$ 908.16	\$ 1,188.75
69	ORING INYECTORES	\$ 2,870.40	\$ 294.00	\$ 2,927.81
70	PEDAL DE ACELERADOR	\$ 1,980.00	\$ 140.16	\$ 828.40
71	POLEA DE CIGÜENAL	\$ 1,092.00	\$ 140.16	\$ 685.44
72	POLEA LOCA	\$ 890.00	\$ 374.40	\$ 685.44
73	POLEA DE ALTERNADOR	\$ 1,302.00	\$ 302.00	\$ 1,203.00
74	POLEA LOCA Y TENSORA	\$ 1,280.00	\$ 716.16	\$ 685.44
75	POLEA TERMICA	\$ 908.16	N/A	\$ 926.32
76	PRESURIZADOR	\$ 908.16	N/A	\$ -
77	RADIADOR	\$ 3,940.00	\$ 1,399.68	\$ 3,221.57
78	RECUPERADOR DE AGUA	\$ 2,592.00	\$ 343.68	\$ 2,056.32
79	REGULADOR DE RIEL DE INYECCIÓN	\$ 580.00	\$ 140.16	\$ 436.72
80	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	N/A	\$ 758.40	N/A
81	RETEN DE CIGÜENAL	\$ 428.16	\$ 274.00	\$ 436.72
82	RETEN DE CIGÜENAL DELANTERO	\$ 428.16	\$ 120.00	\$ 436.72
83	RETEN DE CIGÜENAL TRASERO	\$ 428.16	\$ 120.00	\$ 436.72
84	RIEL DE INYECCION	N/A	\$ 530.00	N/A
85	RIEL DE INYECTORES	\$ 535.68	\$ 739.00	\$ 546.39
86	SENSOR DE CIGÜENAL	\$ 1,893.00	\$ 730.00	\$ 1,488.38
87	SENSOR DE POSICION	\$ 1,740.00	\$ 683.00	\$ 1,220.08
88	SENSOR DE POSICION DE CIGÜENAL	\$ 864.00	\$ 1,034.00	\$ 881.28
89	SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE TRIPLE	\$ 983.00	\$ 483.00	\$ 881.28
90	SENSOR DE DETONACION	\$ 864.00	\$ 193.00	\$ 881.28
91	SENSOR DE PRESION DE RIEL DE INYECCION	\$ 1,459.20	\$ 183.00	\$ 1,488.38
92	SENSOR DE PRESION DE TURBO	\$ 1,484.16	N/A	\$ 1,513.84
93	SENSOR EGR	\$ 2,940.00	\$ 284.00	\$ 1,488.38
94	SENSOR MAF	\$ 1,573.00	\$ 592.00	\$ 685.44
95	SENSOR MAP	\$ 2,090.00	\$ 722.00	\$ 885.44
96	SENSOR OXIGENO DE ENTRADA	\$ 2,180.00	\$ 1,280.00	\$ 1,709.68
97	SENSOR OXIGENO DE SALIDA	\$ 2,420.00	\$ 1,280.00	\$ 1,709.68
98	SENSOR TEMPERATURA	\$ 820.00	\$ 153.00	\$ 685.44
99	SENSOR TEMPERATURA DE ACEITE	\$ 1,090.00	\$ 392.00	\$ 685.44
100	SENSOR TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION IAT,	\$ 428.16	\$ 492.00	\$ 436.72
101	SENSOR TEMPERATURA DE REFRIGERANTE TRIPLE)	\$ 428.16	\$ 124.00	\$ 436.72
102	SENSOR TPS	\$ 428.16	N/A	\$ 436.72
103	SOPORTE DE MOTOR	\$ 2,380.00	\$ 10,345.00	\$ 2,101.36
104	TANQUE DE DIESEL	\$ 1,824.00	N/A	\$ 1,860.48
105	TANQUE DE GASOLINA	N/A	\$ 583.00	N/A
106	TAPA DE DISTRIBUIDOR	N/A	\$ 302.00	N/A
107	TAPA PORTA RETEN DE CIGÜENAL	\$ 535.68	\$ 294.00	\$ 546.39
108	TAPON DE CARTER	\$ 192.00	\$ 94.08	\$ 195.84
109	TAPON DEPOSITO DE ACEITE	\$ 332.16	\$ 140.16	\$ 338.80
110	TAPON DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	\$ 1,098.00	\$ 402.00	\$ 1,053.00
111	TAPON TANQUE DE GASOLINA	N/A	\$ 140.16	N/A



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

112	TAPÓN DE RADIADOR	\$ 1,024.00	\$ 402.00	\$ 1,024.00
113	TENSOR	\$ 864.00	\$ 620.16	\$ 881.28
114	TERMOSTATO	\$ 1,839.00	\$ 470.40	\$ 1,175.04
115	TUBO DE INYECCIÓN DE ALTA PRESION PARA DIESEL	\$ 1,292.16	N/A	\$ 1,318.00
116	TUBOS DE RETORNO DE DIESEL	\$ 1,292.16	N/A	\$ 1,318.00
117	TURBO CARGADOR	\$ 18,940.00	N/A	\$ 15,136.47
118	VALVULA DE ADMISIÓN	\$ 332.16	\$ 183.00	\$ 338.80
119	VALVULA DE ESCAPE	\$ 332.16	\$ 193.00	\$ 338.80
120	VALVULA DE REPARTO	\$ 864.00	\$ 402.00	\$ 881.28
121	VALVULA DE CONTROL DE AIRE	\$ 940.00	\$ 702.00	\$ 881.28
122	VALVULA EVAC	\$ 332.16	\$ 278.40	\$ 338.80
123	VALVULA IAC	\$ 332.16	\$ 643.00	\$ 338.80
124	VALVULA REGULADORA DE GASOLINA	N/A	\$ 236.16	N/A
125	VENTILADOR	\$ 854.40	\$ 182.40	\$ 871.48
TOTAL		\$ 409,086.16	\$ 106,126.24	\$ 311,463.62
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		FORD TRANSIT 2009	NISSAN TSURU	JEEP PATRIOT
263	ACEITE ATF (TRANSMISIÓN)	\$ 210.00	\$ 169.00	\$ 141.98
265	BRONCE PARA SINCRONIZADORES	\$ 1,940.00	\$ 1,039.00	\$ 926.32
266	BIJUE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 830.00	\$ 503.00	\$ 470.02
267	CAJA DE TRANSMISIÓN	\$ 21,895.00	\$ 5,890.00	\$ 17,517.89
268	CHAQUETERO DE CARDAN	\$ 236.16	N/A	\$ 240.88
269	CHICOTE DE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 2,190.00	\$ 403.00	\$ 1,220.08
270	COLADERAS	\$ 620.16	N/A	\$ 632.56
272	COLUMPIO DE CARDAN	\$ 908.16	N/A	\$ 926.32
273	CREMALLERA DE VOLANTE	\$ 4,820.00	\$ 2,049.00	\$ 3,757.19
274	CRUCETA DE CARDAN	\$ 428.16	N/A	\$ 436.72
277	CUBRE POLVO DE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 420.00	\$ 290.00	\$ 338.80
278	ESPIGA DE FLECHA DE TRACCIÓN	\$ 2,830.00	\$ 583.00	\$ 1,220.08
279	ESPIGA DE CARDAN	\$ 3,090.00	N/A	\$ 1,415.92
280	FLECHA DE CARDAN COMPLETA	\$ 12,940.00	N/A	\$ 926.32
281	FLECHA DE ENTRADA	\$ 1,830.00	\$ 332.16	\$ 1,488.38
282	FLECHA DE SALIDA	\$ 1,830.00	\$ 980.00	\$ 1,488.38
283	FLECHA DE TRANSMISIÓN COMPLETA	\$ 7,020.00	\$ 1,023.00	\$ 6,018.16
284	KIT DE AFINACIÓN A CAJA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (INCLUYE ACEITE)	\$ 2,850.00	N/A	\$ 2,786.80
285	KIT DE AFINACIÓN A CAJA DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR (INCLUYE ACEITE)	\$ 1,720.00	\$ 908.16	\$ 1,488.38
286	KIT PARA REACONDICIONAMIENTO MAYOR DE CAJA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (INCLUYE PARTES SUAVES Y DURAS - DISCOS, PASTAS, JUNTAS, FILTROS O CEDASO, BOMBA DE ACEITE, CUERPO DE VALVULAS, SATELITES, VALVULAS, TURBINA, ACEITE, ETC.)	\$ 23,850.00	N/A	\$ 7,823.81
287	KIT PARA REACONDICIONAMIENTO MAYOR DE CAJA DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR (INCLUYE PARTES SUAVES Y DURAS - SINCRONIZADORES, JUNTAS, FILTROS O CEDASO, FLECHA DE MANDO, ENGRANES, VALEROS, TREN FIJO, TREN DESLIZABLE, HAUSIN, ACEITE, ETC.)	\$ 17,420.00	\$ 3,788.16	\$ 4,592.45
288	KIT PARA REACONDICIONAMIENTO MENOR DE CAJA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (INCLUYE PARTES SUAVES - DISCOS, PASTAS, JUNTAS, FILTROS O CEDASO, ACEITE, ETC.)	\$ 4,020.00	N/A	\$ 3,642.62
289	KIT PARA REACONDICIONAMIENTO MENOR DE CAJA DE TRANSMISIÓN ESTÁNDAR (INCLUYE PARTES SUAVES - SINCRONIZADORES, JUNTAS, FILTROS O CEDASO, ACEITE, ETC.)	\$ 2,840.00	\$ 2,060.16	\$ 2,575.30
290	MACHETA	\$ 332.16	\$ 332.16	\$ 338.80
291	MANGUERA DE ENTRADA	\$ 908.16	N/A	\$ 926.32
292	MANGUERA DE SALIDA	\$ 908.16	N/A	\$ 926.32
293	RETEN CANDELERO FLECHA DE MANDO	\$ 428.16	\$ 182.40	\$ 436.72
294	RETEN DE YUGO	\$ 428.16	N/A	\$ 436.72
295	SELECTOR DE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 499.20	\$ 192.00	\$ 509.18
296	SENSOR DE TEMPERATURA	\$ 620.16	\$ 94.08	\$ 632.56
297	SENSOR ENTRADA	\$ 1,334.40	N/A	\$ 1,361.09



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

298	SENSOR SALIDA	\$ 1,334.40	N/A	\$ 1,361.09
299	SINCRONIZADOR 1ra	\$ 980.00	\$ 830.00	\$ 632.56
300	SINCRONIZADOR 2da	\$ 1,020.00	\$ 930.00	\$ 632.56
301	SINCRONIZADOR 3era	\$ 1,290.00	\$ 930.00	\$ 632.56
302	SINCRONIZADOR 4ta	\$ 1,290.00	\$ 930.00	\$ 632.56
303	SINCRONIZADOR 5ta	\$ 1,320.00	\$ 980.00	\$ 632.56
304	SINCRONIZADOR DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$ 2,180.00	N/A	\$ 350.55
305	SINCRONIZADOR REVERSA	\$ 1,090.00	\$ 332.16	\$ 632.56
306	SOPORTE DE CAJA	\$ 2,180.00	\$ 908.16	\$ 1,415.92
307	TACON DE CAJA	\$ 1,280.00	\$ 902.00	\$ 1,301.00
308	TAMBOR DELANTERO	\$ 428.16	\$ 140.16	\$ 436.72
309	TAMBOR DIRECTO TRANSMISION	\$ 403.20	N/A	\$ 411.26
310	TAMBOR DE OVER	\$ 403.20	N/A	\$ 411.26
311	TURBINA	\$ 1,772.16	N/A	\$ 1,807.60
312	VARILLAJE DE PALANCA DE VELOCIDADES	\$ 595.20	\$ 428.16	\$ 607.10
313	YUGO CARDAN	\$ 1,747.20	N/A	\$ 1,782.14
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 141,509.72</b>	<b>\$ 28,128.92</b>	<b>\$ 81,323.18</b>
<b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>				
		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	BOMBAS HIDRÁULICAS DE EMBRAGUE SUPERIOR	\$ 2,730.00	N/A	\$ 1,762.56
2	CANDELERO	\$ 960.00	N/A	\$ 979.20
3	CHICOTE Y FUNDA	N/A	\$ 576.00	N/A
4	COLLARIN HIDRAULICO	\$ 3,820.00	\$ -	\$ 3,623.04
5	COLLARIN MECANICO	N/A	\$ 672.00	N/A
6	EJE DE PEDALES	\$ 672.00	\$ 480.00	\$ 685.44
7	KIT DE CLUTCH (PLATO, DISCO, VOLANTE Y COLLARIN)	\$ 18,940.00	\$ 1,589.00	\$ 17,625.60
8	MAROMA	N/A	\$ 1,204.00	N/A
9	HORQUILLAS DE COLLARIN	\$ 930.00	N/A	\$ 783.36
10	PEDAL DE CLUTCH	\$ 236.16	\$ 140.16	\$ 240.88
11	VOLANTE MOTRIZ	\$ 1,004.16	N/A	\$ 1,024.24
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29,292.32</b>	<b>\$ 4,661.16</b>	<b>\$ 26,724.33</b>
<b>SISTEMA DE DIFERENCIAL</b>				
		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	ACEITE PARA DIFERENCIAL	\$ 172.80	N/A	\$ 176.26
2	BALERO	\$ 768.00	N/A	\$ 783.36
3	BUJE DIFERENCIAL	\$ 428.16	N/A	\$ 436.72
4	CRUCETAS	\$ 930.00	N/A	\$ 881.28
5	FLECHA CARDAN	\$ 4,280.00	N/A	\$ 881.28
6	FLECHA LATERAL	\$ 3,820.00	N/A	\$ 411.26
7	FUNDA DE DIFERENCIAL	\$ 12,930.00	N/A	\$ 1,024.24
8	JUEGO DE RONDANAS DE AJUSTE	\$ 1,420.00	N/A	\$ 881.28
9	JUNTAS DE DIFERENCIAL	\$ 320.00	N/A	\$ 243.82
10	LAINAS DE RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL	\$ 1,010.00	N/A	\$ 926.32
11	LAINAS INTERIORES	\$ 852.00	N/A	\$ 489.60
12	PIÑON	\$ 1,840.00	N/A	\$ 1,292.54
13	PLANETARIOS	\$ 720.00	N/A	\$ 602.21
14	RETENES	\$ 620.00	N/A	\$ 587.52
15	SEGURO DE FLECHA (PAR)	\$ 115.20	N/A	\$ 117.50
16	TAPÓN DE DIFERENCIAL	\$ 151.68	N/A	\$ 154.71
17	YUGO CARDAN	\$ 7,280.00	N/A	\$ 623.75
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 37,657.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,513.67</b>
<b>SISTEMA DE MUELLES</b>				
		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	ABRAZADERA	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 24.48
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24.00</b>	<b>\$ 24.00</b>	<b>\$ 24.48</b>
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>				
		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	ALTAVOZ	\$ 840.00	\$ 576.00	\$ 489.60
2	ALARMA DE REVERSA (REVERSERO)	\$ 739.00	\$ 480.00	\$ 489.60
3	ALTERNADOR	\$ 4,030.00	\$ 2,190.00	\$ 3,916.80
4	ANTENA PARA RADIO	\$ 530.00	\$ 210.00	\$ 436.72



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (JUNO) 42062526

5	ANTENA PARA RADIO TRANSMISOR	\$ 690.00	\$ 382.00	\$ 436.72
6	APAGADOR	\$ 210.00	\$ 124.00	\$ 195.84
7	ARNES	\$ 490.00	\$ 332.16	\$ 436.72
8	BALERO	\$ 302.00	\$ 236.16	\$ 240.88
9	BATERIA O ACUMULADOR	\$ 2,688.00	\$ 1,830.00	\$ 2,741.76
10	BOBINA	\$ 1,502.00	\$ 520.00	\$ 1,024.24
11	BOBINA DE ARRANQUE	\$ 1,280.00	\$ 395.00	\$ 1,024.24
12	BOCINA DE CLAXÓN	\$ 730.00	\$ 395.00	\$ 439.66
13	BOCINA SIRENA	\$ 1,290.00	\$ 431.04	\$ 436.72
14	BOMBA DE GASOLINA	N/A	\$ 1,830.00	N/A
15	BOTÓN DE LUCES INTERIOR	\$ 280.00	\$ 236.16	\$ 240.88
16	BULBO DE LUCES DE STOP	\$ 332.16	\$ 140.16	\$ 338.80
17	CABLE PARA BATERIA DE CORRIENTE (ROJO)	\$ 428.16	\$ 192.00	\$ 436.72
18	CABLE PARA BATERIA TIERRA (NEGRO)	\$ 236.16	\$ 140.16	\$ 240.88
19	CABLES PASA CORRIENTE	\$ 428.16	\$ 428.16	\$ 436.72
20	CAJA DE FUSIBLES	\$ 1,902.00	\$ 470.40	\$ 926.32
21	CEREBRO DE SIRENA	\$ 3,890.00	N/A	\$ 828.40
22	CHICOTE DE VELOCIMETRO	N/A	\$ 428.16	N/A
23	CLAXÓN	\$ 830.00	\$ 394.00	\$ 436.72
24	CODIGO PARA AMBULANCIA	\$ 730.00	N/A	\$ 587.52
25	CONVERTIDOR DE CORRIENTE	\$ 1,250.00	\$ 681.60	\$ 695.23
26	DESTELLADORES PARA AMBULANCIA	\$ 2,180.00	N/A	\$ 881.28
27	EXTRACTOR AIRE	\$ 2,050.00	N/A	\$ 783.36
28	FAROS DE NIEBLA (JUEGO)	\$ 1,420.00	\$ 480.00	\$ 632.56
29	FOCO CONSOLA	\$ 142.00	\$ 94.08	\$ 95.96
30	FOCO DE UNIDAD DE LUZ	\$ 56.00	\$ 34.00	\$ 45.04
31	FOCO DOS POLOS	\$ 65.00	\$ 34.00	\$ 45.04
32	FOCO PARA CALAVERA	\$ 47.00	\$ 34.00	\$ 45.04
33	FOCO PARA FARO DE HALOGENO	\$ 290.00	\$ 98.00	\$ 293.76
34	FUSIBLE	\$ 95.00	\$ 63.00	\$ 78.34
35	FUSIBLE MAESTRO	\$ 280.00	\$ 63.00	\$ 142.96
36	INTENSIFICADOR DE LUZ PARA UNIDAD	\$ 320.00	\$ 206.00	\$ 293.76
37	KIT DE REPARACION DE ALTERNADOR (INCLUYE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN)	\$ 2,180.00	\$ 1,120.00	\$ 1,762.56
38	KIT DE REPARACION DE MARCHA (INCLUYE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN)	\$ 2,840.00	\$ 1,120.00	\$ 1,860.48
39	LLAVE NUEVA (INCLUYE EN CASO DE SER NECESARIO PROGRAMACION O CODIFICACIÓN)	\$ 1,840.00	\$ 1,094.00	\$ 1,468.80
40	LLAVIN DE ENCENDIDO	\$ 2,190.00	\$ 985.00	\$ 1,468.80
41	LLAVIN DE PUERTAS	\$ 1,363.00	\$ 450.00	\$ 881.28
42	MARCHA	\$ 4,608.00	\$ 1,942.00	\$ 4,700.16
43	MICA DE PLAFON PARA AMBULANCIA	\$ 840.00	N/A	\$ 339.78
44	MICA PARA DIRECCIONALES DELANTERO	\$ 840.00	N/A	\$ 274.18
45	MICAS PARA DIRECCIONAL TRASERAS	\$ 730.00	N/A	\$ 241.86
46	MICROFONO PARA SIRENA	\$ 2,840.00	\$ 1,197.12	\$ 1,221.06
47	MODULO DE CARROCERIA	\$ 1,161.60	\$ 934.00	\$ 1,184.83
48	MOTOR DE LIMPIADORES	\$ 1,930.00	\$ 830.00	\$ 1,077.12
49	MOTOR DE TORRETA	N/A	N/A	N/A
50	MOTOR PARA ELEVADORES DE CRITALES ELECTRICOS (INCLUYE CABLEADO)	\$ 2,130.00	\$ 1,197.12	\$ 1,221.06
51	PALANCA DE CAMBIO DE LUCES	\$ 3,020.00	\$ 429.12	\$ 1,664.64
52	PALANCA Y PASTILLA DE DIRECCIONALES	\$ 2,840.00	\$ 593.00	\$ 1,664.64
53	PALANCA Y PASTILLA DE LIMPIADORES	\$ 2,420.00	\$ 602.00	\$ 1,664.64
54	PASTILLA DE ENCENDIDO	\$ 2,043.00	\$ 730.00	\$ 1,468.80
55	PLAFON DE LUCES DE EMERGENCIA	\$ 850.00	\$ 420.00	\$ 783.36
56	PLAFON DE LUZ INTERIOR (CAJA)	\$ 850.00	N/A	\$ 783.36
57	PLUMAS DE LIMPIA PARABRISAS (JUEGO)	\$ 730.00	\$ 384.00	\$ 577.73
58	PILA PARA CONTROL DE MANDO DE VEHICULO	\$ 1,720.00	N/A	N/A
59	RELEVADOR	\$ 382.00	\$ 120.00	\$ 244.80
60	SENSOR DE VELOCIMETRO	\$ 2,194.00	N/A	\$ 979.20
61	SELENOIDE DE CORRIENTE	\$ 1,302.00	N/A	N/A
62	SOCKET	\$ 205.00	\$ 72.00	\$ 95.96
63	SWITCH DE ENCENDIDO	\$ 2,841.00	\$ 503.00	\$ 1,468.80
64	TABLERO	\$ 8,420.00	N/A	\$ 1,224.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
 CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

65	TACOMETRO	\$ 2,840.00	\$ 1,803.00	\$ 3,182.40
66	TAPA DE CAJA DE FUSIBLES	\$ 864.00	\$ 480.00	\$ 881.28
67	TERMINAL DE BATERIA	\$ 280.00	\$ 85.00	\$ 243.82
68	UNIDAD DE LUZ	\$ 284.00	\$ 124.00	\$ 244.80
69	VENTILADOR INTERIOR AMBULANCIA	\$ 1,520.00	N/A	\$ 538.56
TOTAL		\$ 93,670.24	\$ 31,162.60	\$ 56,227.62
<b>SISTEMA DE GASES CONTAMINANTES</b>		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	CATALIZADOR O CONVERTIDOR CATALITICO	\$ 7,320.00	\$ 1,930.00	\$ 4,651.20
2	DONAS DE ESCAPE	\$ 218.00	\$ 120.00	\$ 122.40
3	GOMAS DE ESCAPE	\$ 182.00	\$ 66.24	\$ 67.56
4	JUNTA DE ESCAPE	\$ 280.00	\$ 144.00	\$ 195.84
5	MANGUERA DE PURIFICADOR DE AIRE	\$ 2,193.00	\$ 432.00	\$ 1,126.08
6	PURIFICADOR DE AIRE	\$ 2,251.00	\$ 794.00	\$ 930.24
7	SENSOR DE OXIGENO	\$ 2,854.00	\$ 1,950.00	\$ 1,713.60
8	SILENCIADOR	\$ 2,094.00	\$ 2,049.00	\$ 1,958.40
9	SOPORTES DE TUBO DE ESCAPE	\$ 420.00	\$ 240.00	\$ 293.76
10	TUBO COLECTOR DE EGR (RECIRCULACION DE GASES)	\$ 1,930.00	\$ 560.00	\$ 930.24
11	TUBO DE ESCAPE	\$ 1,849.00	\$ 816.00	\$ 979.20
TOTAL		\$ 21,591.00	\$ 9,101.24	\$ 12,968.52
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ENFRIAMIENTO</b>		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	ABRAZADERA	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 24.48
2	ANTICONGELANTE	\$ 180.00	\$ 144.00	\$ 146.88
3	BRIDA DE AGUA	\$ 2,730.00	\$ 432.00	\$ 1,762.56
4	COMPRESOR	\$ 18,320.00	\$ 4,920.00	\$ 6,854.40
5	DEFROSTER	\$ 3,920.00	\$ 1,344.00	\$ 3,427.20
6	DEPOSITO DE ENFRIAMIENTO	\$ 2,802.00	\$ 503.00	\$ 1,468.80
7	ENFRIADOR	\$ 3,249.00	N/A	\$ 2,066.11
8	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 629.00	N/A	\$ 538.56
9	MANGUERA ENTRADA	\$ 4,923.00	N/A	\$ 3,276.40
10	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN	\$ 1,824.00	\$ 985.00	\$ 1,860.48
11	MANGUERA DE ALIMENTACIÓN Y ALTA PRESIÓN	\$ 1,728.00	\$ 893.00	\$ 1,762.56
12	MANGUERA SALIDA	\$ 3,212.16	\$ 204.00	\$ 3,276.40
13	MODULO DEFROSTER	\$ 2,930.00	\$ 1,420.00	\$ 1,860.48
14	MOTOVENTILADOR (INCLUYE ASPAS)	\$ 294.00	\$ 1,305.00	\$ 1,024.24
15	RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 4,820.00	\$ 2,104.00	\$ 3,720.96
16	SENSOR O CONMUTADORES AC	\$ 1,420.00	N/A	\$ 1,468.80
17	SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE TRIPLE	\$ 1,520.00	\$ 732.00	\$ 1,142.00
18	TERMOSTATO	\$ 1,835.00	\$ 332.16	\$ 1,272.96
19	TOMA DE AGUA	\$ 1,420.00	\$ 305.00	\$ 783.36
20	VENTILADOR	\$ 2,180.00	\$ 1,302.00	\$ 2,013.00
TOTAL		\$ 59,960.16	\$ 16,949.16	\$ 39,750.84
<b>CARROCERIA Y HOJALATERIA</b>		<b>FORD TRANSIT 2009</b>	<b>NISSAN TSURU</b>	<b>JEEP PATRIOT</b>
1	AMORTIGUADOR DE CAMILLA CARRO	\$ 895.00	N/A	\$ 142.96
2	BARRA DE MANIOBRA (MANERAL)	\$ 580.00	N/A	\$ 195.84
3	BASES DE ELEVADORES DE PUERTAS Y BASTAGOS	\$ 236.16	\$ 236.16	\$ 240.88
4	BISAGRA DE COFRE	\$ 492.00	\$ 54.72	\$ 55.81
5	CAÑUELAS DE PUERTA	\$ 192.00	\$ 140.16	\$ 195.84
6	CALAVERA TRASERA LADO DERECHO	\$ 1,830.00	\$ 730.00	\$ 1,940.00
7	CALAVERA TRASERA LADO IZQUIERDO	\$ 1,830.00	\$ 730.00	\$ 1,940.00
8	CHAPA DE CAJUELA	\$ 1,295.00	\$ 603.00	\$ 828.40
9	CHAPA DE PUERTA LATERAL O CORREDIZA	\$ 1,295.00	N/A	\$ 632.56
10	CHAPA DE PUERTA PILOTO Y COPILOTO	\$ 1,280.00	\$ 603.00	\$ 828.40
11	CHAPA DE PUERTA TRASERA	\$ 1,285.00	\$ 603.00	\$ 509.18
12	CHICOTE DE COFRE	\$ 941.00	\$ 124.00	\$ 142.96
13	CINTURONES DE SEGURIDAD	\$ 812.16	\$ 428.16	\$ 828.40
14	CONCABO DE ESPEJO RETROVISOR	\$ 54.72	\$ 54.72	\$ 55.81
15	CRISTAL PARA PUERTA CORREDIZA	\$ 1,840.00	N/A	\$ 338.80



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL  
CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
D3M0047

ANEXO 1 (UNO) 42062526

16	CRISTAL PARA PUERTA TRASERA	\$ 2,142.00	\$ 307.20	\$ 338.80
17	CUBRE VOLANTE	\$ 384.00	\$ 288.00	\$ 391.68
18	CUARTO DELANTERO LADO DERECHO	N/A	\$ 720.00	N/A
19	CUARTO DELANTERO LADO IZQUIERDO	N/A	\$ 720.00	N/A
20	ELEVADOR DE CRISTAL ELÉCTRICO	\$ 951.00	N/A	\$ 632.56
21	ELEVADOR DE CRISTAL MANUAL Y BASTAGOS	\$ 730.00	\$ 192.00	\$ 293.76
22	EMPAQUE DE MEDALLON	\$ 730.00	\$ 140.16	\$ 142.96
23	EMPAQUE DE PARABRISAS	\$ 820.00	\$ 140.16	\$ 142.96
24	ENGRANES DE ELEVADORES	\$ 294.00	\$ 94.08	\$ 95.96
25	ESPEJO RETROVISOR LADO DERECHO	\$ 2,180.00	\$ 342.72	\$ 828.40
26	ESPEJO RETROVISOR LADO IZQUIERDO	\$ 2,180.00	\$ 342.72	\$ 828.40
27	FACIA DELANTERA	\$ 3,920.00	\$ 595.20	\$ 597.31
28	FACIA TRASERA	\$ 3,252.00	\$ 585.60	\$ 509.18
29	GATILLO DE CAMILLA CARRO	\$ 725.00	N/A	\$ 95.96
30	GATO DE BOLLETA 8 TONELADAS	\$ 1,868.16	\$ 603.00	\$ 1,905.52
31	GATO DE BOTELLA 3.5 TONELADAS	\$ 2,100.00	\$ 603.00	\$ 631.58
32	GATO DE BOTELLA 6 TONELADAS	\$ 2,150.00	\$ 603.00	\$ 690.34
33	GUANTERA	\$ 830.00	\$ 236.16	\$ 240.88
34	HULES PARA PUERTA	\$ 951.00	\$ 236.16	\$ 95.96
35	JALADERA DE PUERTA	\$ 792.00	\$ 288.00	\$ 95.96
36	JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA CAJUELA	\$ 839.00	\$ 428.16	\$ 436.72
37	JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COFRE	\$ 821.00	N/A	\$ 436.72
38	JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA PUERTA TRASERA	\$ 727.00	N/A	\$ 436.72
39	JUEGO DE FANTASMAS	\$ 729.00	\$ 332.16	\$ 338.80
40	JUEGO DE HERRAMIENTA (PAQUETE BÁSICO) INCLUYE DESARMADOR DE PUNTA PLANA Y PUNTA DE CRUZ, PINZAS DE MECÁNICO, LLAVES ESPAÑOLAS DE 23" Y 25"	\$ 930.00	\$ 288.00	\$ 293.76
41	LAMPARA DE EMERGENCIA (LUCES PERIMETRALES DE AMBULANCIA)	\$ 1,280.00	N/A	N/A
42	LAMPARA SORDA PARA PRIMEROS AUXILIOS RECARGABLE EN ENCENDEDOR DEL VEHICULO	\$ 2,850.00	N/A	\$ 349.57
43	LIENZO DE FIBRA DE VIDRIO CON INSUMO POR GRAMO	\$ 854.40	N/A	\$ 871.49
44	LIENZO DE LAMINA PARA CAJA DE CARGA	\$ 854.40	N/A	\$ 871.49
45	LLANTA DE CAMILLA CARRO	\$ 830.00	N/A	\$ 142.96
46	LLAVE DE RUEDA (CRUZ)	\$ 830.00	\$ 192.00	\$ 195.84
47	LODERAS (PAR)	\$ 2,410.00	\$ 342.72	\$ 349.57
48	LUNA DE RETROVISORES	\$ 830.00	\$ 342.72	\$ 436.72
49	MANIJA PUERTA	\$ 1,045.00	\$ 140.16	\$ 95.96
50	MOLDURA DE BOTA AGUA	\$ 820.00	\$ 140.16	\$ 142.96
51	PARABRISAS	\$ 3,280.00	\$ 1,196.16	\$ 1,220.08
52	PARRILLA	\$ 2,180.00	\$ 342.72	\$ 665.86
53	PERNOS PARA CAMILLA CARRO	\$ 192.00	N/A	\$ 195.84
54	PLACA CONTRA TOPE DE PUERTA	\$ 140.16	N/A	\$ 142.96
55	RIN 13 (INCLUYE LLANTA AUXILIAR)	N/A	\$ 1,094.00	N/A
56	RIN 16 (INCLUYE LLANTA AUXILIAR)	\$ 2,060.16	N/A	\$ 2,101.36
57	SALPICADERA DELANTERA	\$ 1,830.00	\$ 595.20	\$ 730.48
58	SALPICADERA TRASERA	\$ 1,830.00	\$ 595.20	\$ 730.48
59	SEGURO DE CAMILLA CARRO	\$ 284.00	N/A	\$ 95.96
60	SILICON (TUBO)	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00
61	TAPETES	\$ 720.00	\$ 332.16	\$ 509.18
62	TOPE DE ESTRIBO	\$ 120.00	N/A	\$ 95.96
63	TOPE DE MECANISMO PARA PUERTA	\$ 120.00	N/A	\$ 95.96
64	TORNILLO PARA AJUSTAR	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00
65	TORNILLO Y TUERCA DE PRESIÓN	\$ 104.00	\$ 104.00	\$ 104.00
66	VARILLAS PARA CAJUELA	\$ 1,023.00	\$ 580.00	\$ 1,034.00
TOTAL		\$ 73,154.32	\$ 19,153.60	\$ 31,319.54

IMPORTES CON LETRA:

IMPORTE MÍNIMO: \$24,126.67 (VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N.)

IMPORTE MÁXIMO: \$60,316.67 (SESENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 67/100 M.N.)

IMPORTE GARANTÍA: \$6,031.67 (SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N.)




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
 DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
 "MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

CONTRATO No.  
 D3M0047

ANEXO 2 (DOS)

FORMATO DE SOLICITUD DE REPARACIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				DELEGACIÓN ESTATAL EN PUEBLA			
<b>Solicitud de reparación para mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículos institucionales</b>							
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CAUDAL COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		<b>SOLICITUD DE REPARACIÓN</b> <small>MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO</small>		<b>FOLEO</b>		<b>FECHA</b> <small>DÍA MES AÑO</small>	
<b>SELLO DE LA CLAVE PRESUPUESTAL</b>		<b>NOMBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE</b>					
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
<b>ECON</b> KM	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>TIPO</b>				
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>DESCRIPCIÓN</b>			
TAPON DE RADICADOR TAPON DE ACEITE BAYONETA DE ACEITE FILTRO DE ACEITE CRISTALES Y ESPERTEJAS CRISTALES Y ESPERTEJAS BOLA Y BALANES Y RESORTES		FAROS Y LUCES (SERBIA Y TORRETA) CABLES Y CABLES BATERIA COMPLETA BATERIA BATERIA COMPLETA BATERIA BATERIA BATERIA		TAPONES RUEDAS TAPON GASOLINA ESPEROS BOMBAS DE AGUA LLAVE RUEDAS LLAVE ANTERA BOLSAS EN CARRICERA			
<b>TALLER ASIGNADO</b>							
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO (GUÍAS) SEGÚN ANEXO 1 DEL CONTRATO:</b> - GUÍA 1: SERVICIO DE LAVADO DE CHASIS Y MOTOR, LUBRICAR PINTOS SEGÚN MANUAL DE VEHICULO Y REVISION DE MUELLES. CONSTA DE MANO DE OBRA E INSUMOS. - GUÍA 2: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO. CONSTA DE MANO DE OBRA ACEITE Y FILTRO. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO GASOLINA O DIESEL. - GUÍA 3: AFINACIÓN DE MOTOR. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO GASOLINA O DIESEL. INCLUYE PRUEBA DE COMPRESION, LAVADO DE INYECTORES (SEGÚN CORRESPONDA A MODELO), LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, CAMBIO DE BUJIAS, REVISION DEL ESTADO DE LOS CABLES Y CAPUCHONES, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DE BOMBA DE INYECCION, REVISION DE BOMBA DE GASOLINA, SINCRONIZAR TIEMPO DEL MOTOR, REVISION DE VALVULAS DE VENTILACION DEL CARTER (DE ACUERDO AL MODELO DEL VEHICULO, REVISION DE TODOS TIPO DE MANGUERAS, ABRAZADERAS, CONEXIONES AL MOTOR Y DE SER NECESARIO AJUSTARLAS. CADA DOS SERVICIOS DE ESTA GUIA DEBERA DRENAR Y COLOCAR ANTICONGELANTE NUEVO A NIVEL. - GUÍA 4: REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FREINOS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO GASOLINA O DIESEL. REALIZANDO LO SIGUIENTE: DESMONTAR Y MONTAR RUEDAS, LIMPIEZA Y REVISION DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (EN SU CASO SUSTITUCION), SERVICIO Y AJUSTE GENERAL A FREINOS, INCLUYE EL FRENO ESTACIONARIO, REVISION DE FLECHAS (AJUSTE Y ENSAJO FISICO) REVISANDO SEGUROS, CAMBIO DE RETENES, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE BAJEROS, REVISION GENERAL DE DUCTOS Y MANGUERAS CONDUCTORAS DE LIQUIDO DE FRENO. - GUÍA 5: ALINEACION, BALANEO Y ROTACION DE RUEDAS, INCLUYE COSTO DE MANO DE OBRA, ALINEACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RUEDAS, BALANEO EN TODAS LAS RUEDAS, REVISION DE JUEGO EN DIRECCION, REVISION Y LUBRICACION DE BOTULAS, BARRA Y TERMINALES DE DIRECCION, REVISION DE AMORTIGUADORES, RESORTES Y MUELLES O BARRA DE CARROGERIA Y MUELLES O BARRA DE TORSION, LAVADO DE RINES CON LIQUIDO ESPECIAL, REVISION Y EN SU CASO SUSTITUCION DE BOLSAS DE							
<b>PREVENTIVO / CORRECTIVO</b>							
<b>AUTORIZACIONES EXTRAS</b>							
<b>FECHA DE RECEPCION DE VEHICULO EN TALLER</b>		<b>FECHA DE COMPROMISO DE ENTREGA DIA / MES / AÑO</b>		<b>FIRMA DE RECEPCION DEL VEHICULO REPARADO</b> <small>(EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION)</small>			
<b>NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DEL TALLER</b>		<b>FECHA DE RECEPCION DE VEHICULO</b>		<b>NOMBRE, MATRICULA, CATEGORIA Y FIRMA DE QUIEN RECIBI</b>			
<b>RESPONSABLE QUE AUTORIZA</b>				<b>AUTORIZA</b>			

CLAVE: 1270-008-015

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala".

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

FOLIO: 0000298073-2023

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 22 Puebla  
221901 H Especialidades CMN UMAE  
142901 Servs Basicos

Concepto: AA-50-GYR-050GYR006-N-70-2023 (42062526) REFACCIONES PARA CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACC. DE VEHÍCULOS)

Fecha Elaboración: 01/08/2023

Total Comprometido (en pesos): \$ 69,697.34  
 Cuenta: 42062526 REF. CONS EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad de Información: 221901 Centro de Costos: 1429  
 Partida Presupuestaria SHCP: 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

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	0.0	0.0	29.7	20.0	0.0	0.0	0.0	2
DISPONIBLE (en miles de pesos)												
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	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 148 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-Millennium, 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

*[Firma]*  
 PUEBLA  
GARCIA GARCIA ALEJANDRO

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL  
"MANUEL ÁVILA CAMACHO" PUEBLA

**ANEXO 4 (CUATRO)**  
**FORMATO PARA 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 5º Y 6º DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 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 que 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 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES 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 PRÓRROGA 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 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, 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.