



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **31/05/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **175115-2024**

No. de Evento: **AA-045-N-90-24**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranét: **AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024**
 No. de Pedido: **D4P0248**
 Elaboración: **31/05/2024** Impresion **31/05/2024**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **05191201034246903**

Dirección: XXXXXXXXXX

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**

Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	12025306380001	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G05060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. CAJA CON 1000	5	CJA	286.26	1,431.30
		Marca: CUEVAS				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1000
5	12070300140001	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	30	RLL	172.80	5,184.00
		Marca: EPS				Tipo Presen: RLL
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
6	12070300220001	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	120	RLL	186.88	22,425.60
		Marca: EPS				Tipo Presen: RLL
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

U^A•caáá^88k} Á [| / &] • ñ ^! a • ^ Á
 ã { | { aá } / & } - ñ ^ } 8ñ ^ Á } aá ^! • [} aá
 - ñ aá ^ } aá aá ^ Á ^ } aá aá ^ Á & ^ aá
 á a • k } Á ^ a ^ a e & aá aá • ^! aá | ñ aá aá ^
 | aá a { aá } / & } aá | Á [| / &] - | { aá aá
 & } Á / a e f f h a aá aá aá ^ Á aá s o v o u e



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTADAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **31/05/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **175115-2024**

No. de Evento: **AA-045-N-90-24**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024
 No. de Pedido: **D4P0248**
 Elaboración: **31/05/2024** Impresion 11/06/2024

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 05191201034246903

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 10/06/2024

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON

Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

|||CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Esta pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor. 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.
 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a atenderlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de tres días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.1 de este pedido.

1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 1.6 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que las concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles y su Reglamento.

1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
 1.8 "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo del servicio prestado viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

1.9 Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

1.10 No se presentará fianza de cumplimiento si la entrega de los bienes o la prestación del servicio se realiza a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del presente pedido.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad del servicio prestado y se obliga a su reposición en un plazo de 3 días hábiles posteriores a su notificación al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

2.2 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga la compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA:

3.1 El incumplimiento en los plazos de entrega señalados así como en el plazo de canje señalado en el punto 2.1, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. La aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, por atraso en el cumplimiento de la obligación señalada, si el proveedor aún no ha realizado el servicio, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el servicio no otorgado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.2 Sólo podrá entregarse el servicio de manera distinta a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito del Departamento de Abastecimiento de la UMAE H.E. No. 71.

4.- DE LA FACTURACION:

4.1 Las facturas deberán describir los mismos servicios del pedido.

UMAESPECIALIDADES
 BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL. TORREON
 COAHUILA DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
 C.P. 27000 TEL. (01) 281 265 00 00 FAX (01) 281 265 00 00
 WWW.COAHUILA.MEX.SECURIDADSSA.GOB.MX



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-045-N-90-24
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/05/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024
Núm. Dictamen Presup: 175115-2024	No. de Pedido: D4P0248
	Elaboración: 31/05/2024 Impresion 11/06/2024

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA	No Requisición: 05191201034246903
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214	Partida presupuestal: 1034 21057001
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON	Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Finanzas de la UMAE H.E. No. 71

UNAE • 045-N-90-24 } A [/ &] • 31/05/2024
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]
 31/05/2024 } A [/ &] • 31/05/2024 } A [/ &]

Vo. Bo.	LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento AA-045-N-90-24
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 31/05/2024	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	No. de Pedido: D4P0248
Núm. Dictamen Presup: 175115-2024	Elaboración: 31/05/2024 Impresion 31/05/2024

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA	No Requisición: 05191201034246903
Dirección	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214	Partida presupuestal: 1034 21057001
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,	Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
VERONICA JARAMILLO ORTIZ
 CARGO
REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA DE CONFORMIDAD
VERONICA
 TELEFONO(S)

 FECHA

DIA	MES	AÑO
<i>31</i>	<i>05</i>	<i>24</i>

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

OBSERVACIONES

UNAC... AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR045-N-90-2024
 No. de Pedido: D4P0248
 Elaboración: 31/05/2024 Impresion 31/05/2024

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71
--	--	--