



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFAATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **09/09/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2024**
 No. de Evento: **1-472-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compras: **AA-50-GYR-050GYR014-1-472-2024**
 No. de Pedido: **D4P0635**
 Elaboración: **10/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **LAURA GABRIELA NIEVES VAZQUEZ** No Requisición: **3180311060124067**

Dirección: **[REDACTED]** Fecha de entrega: **19/09/2024**

R.F.C. NIVL-831206-684 No. Proveedor: **00153169** Partida presupuestal: **0601** 21053004

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ, NUM. 15, COL.** Circ. **31** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31168579170101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 90 GRMS, NO RECICLADO, MARCA XEROX, USO EXCLUSIVO DE LA DIVISION DE OPERACIONES CENTROS NACIONALES DE PROCESAMIENTO Y COORDINACIONES	250000	HUA	.61	152,500.00

Marca: **NAVIGATOR** Tipo Present: **HUA**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Present: **1**

(ciento setenta y seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 152,500.00
 I. V. A. \$ 24,400.00
 TOTAL \$ 176,900.00

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	LIC. ANA LAURA PLUG LAGUNES	ING. RAFAEL ZARATE PEREZ	DR. JORGE MARTINEZ TORRES
C.P. JUDITO SANCHEZ AGUILAR	TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFE DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.			

ELIMINADO: NACIONALIDAD, ACTA NACIMIENTO, FOLIO DE ELECTOR, ACTIVIDAD, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO PATRONAL
 FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 143-F-I, 108 Y 118 DE LA LGTAIP
 MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **09/09/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2024**

No. de Evento: **1472-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR0141-472-2024
 No. de Pedido: **D4P0635**
 Elaboración: **10/09/2024** Impresion **10/09/2024**

Proveedor: **LAURA GABRIELA NIEVES VAZQUEZ**

No Requisición: **3180311060124067**

Dirección:

Fecha de entrega: **19/09/2024**

R.F.C. NIVL-831206-684 No. Proveedor : 00153169

Partida presupuestal : 0601 21053004
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE**
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ, NUM. 15, COL.**

Circ. 31 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

4:82***HORARIO DE RECEPCION EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DE 08:00 A 14:00 HRS.

***EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP APLICABLE PARA EL 2017.

DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO ANALITICO SOLO PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS.

ENVIAR SU FACTURA REQUISITADA DENTRO DE LAS 24 HRS. SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS BIENES. AL DEPTO. DE PTO. CONTAB. Y EROG. SITO EN TOMAS DEL ESTADIO S/N. COL. CENTRO, XALAPA, VER. C.P. 91000.

1.- DEL PEDIDO.

1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

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 3.3 de este pedido.

1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.

1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.

1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.

1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 7.3.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

III El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social

III El cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAÉ) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que recibe la notificación correspondiente.

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR
 JEFE DEPTO. ADO. BNS. Y CONT. SERVS.

LIC. ANA LAURA PLUG LAGUNES
 TITULAR DEL ACORD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEFE SERVS. ADMINISTRATIVOS

ELIMINADO: NACIONALIDAD, ACTA NACIMIENTO, FOLIO DE ELECTOR, ACTIVIDAD, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO PATRONAL

Página 1

DR. JORGE MARTINEZ TORRES
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 113-F-1, 108 Y 118 DE LA LGTAIP

MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **09/09/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2024**

No. de Evento: **1-472-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR014-1-472-2024**
 No. de Pedido: **D4P0635**
 Elaboración: **10/09/2024** Impresion **10/09/2024**

Proveedor: **LAURA GABRIELA NIEVES VAZQUEZ**

No Requisición: **3180311060124067**

Dirección: **[REDACTED]**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

R.F.C. NIVL-831206-684 No. Proveedor : **00153169**

Partida presupuestal : **0601** 21053004
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE**

Circ. **31** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social elevará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAAASP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido¿, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido¿, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

- realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro del Departamento de Presupuesto y Trámite de Errogaciones.
- 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los rangiones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 1% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, 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 inconvencionalidad o aclaración al respecto, librarán al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G1, de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
- 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- 4.- DE LA FACTURACION:
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago¿, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Finca

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

C.P. LUCIO SANCHEZ AGUILAR
 JEFE DEPTO. ADQ. BNS. X CONT. SERVS.

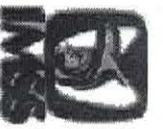
LIC. ANA LAURA PUIG LAGUNES
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

ELIMINADO: NACIONALIDAD, ACTA NACIMIENTO, FOLIO DE ELECTOR, ACTIVIDAD, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO PATRONAL

Página 2

ING. RAFAEL ZARATE PEREZ
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 113-F-1, 108 Y 118 DE LA LGTAIP
 MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **09/09/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000-2024**

No. de Evento: **1-472-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR014-1-472-2024**
 No. de Pedido: **D4P0635**
 Elaboración: **10/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **LAURA GABRIELA NIEVES VAZQUEZ**

Dirección



R.F.C. **NIVL-831206-684** No. Proveedor : **00153169**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE**

Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ, NUM. 15, COL.**

Circ. **31**

Loc. **80**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

No Requisición: **3180311060124067**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

Partida presupuestal : **0601 21053004**

Clasificación presupuestal :

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

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

Laura Gabriela Nieves Vázquez

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Handwritten signature]

TELEFONO(S)

7288569052

FECHA

DIA	MES	AÑO
<i>10</i>	<i>09</i>	<i>2024</i>

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

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

JEF. DEPTO. ADQ. BNS. Y CONT. SERVS.

ELIMINANDO: NACIONALIDAD, ACTA NACIMIENTO, FOLIO DE ELECTOR, ACTIVIDAD, DOMICILIO FISCAL Y REGISTRO PATRONAL

FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 113-F-1, 108 Y 118 DE LA LGTAIP

MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA

LIC. ANA LAURA RUIZ LAGUNES

TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP. TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

ING. RAFAEL ZARATE PEREZ

DR. JORGE MARTINEZ TORRES
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE