



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS

Número Acuerdo: No. de Evento: AA050GYR022T142
 Número de Sesión: bajo el: Fracción II Art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: AA50GYR050GYR022T142
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023 No. de Pedido: D3P0542
 Núm. Dictamen Presup: SIN Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: AMANTOLLI WORLD, S.A. DE C.V.

Dirección: PUERTO PAPANTLA #21 AMPLIACION CASAS ALEMAN CIUDAD DE MEXICO
 07580

R.F.C. AWO -140807-HR3 No. Proveedor: 00131228

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR
 Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 06035400140101 ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE, INSTRUMENTO ALARGADO CON DO S DIFERENTES EXTREMOS, DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170 MM, ANCHO 7.0 MM, GROSOR 1.5 MM, EL EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA "A" ES DE 58 ENV 301.60 17,492.80

Marca: TEXTILFE Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 500

2 06068504771001 PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO -FETAL PN 777 8108 012 TERMOSENSIBLE DE 150 FICHAS PLEGABLE DE 120 X 100 MM (ESPECIFICAR MARCA Y MODELO DEL E-QUIPO). 5 PQT 299.46 1,497.30

Marca: CONTROLES GRAFICOS Tipo Presen: PQT
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO
 ING. JANETHEBERNIZ RODRIGUEZ JIMÉNEZ
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ
 DEPTO. DE ADO. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante
 LAE. LORENA BONILLA CERVANTES
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante
 LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITITULAR DEL ORGANOP ADMIVA.IMSS VERACRUZ SUR

Representante Legal
 DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA050GYR022T142
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA50GYR050GYR022T142
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023	No. de Pedido: D3P0542
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: AMANTOLLI WORLD, S.A. DE C.V.
 Dirección: PUERTO PAPANTLA #21 AMPLIACION CASAS ALEMAN CIUDAD DE MEXICO 07580
 R.F.C. AWO -140807-HR3 No. Proveedor : 00131228
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR
 Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 10/06/2023
 Partida presupuestal : 0401 21053002
 Clasificación presupuestal :
 Circ. 32 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
						SUB. TOTAL \$ 18,990.10
						I. V. A. \$ 3,038.42
						TOTAL \$ 22,028.52

(veintidos mil veintiocho pesos 52/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. JANETHE BERENIZ BUSTOS JIMÉNEZ ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	Area Contratante LAE. LORENA BONILLA CERVANTES ORDEN DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITULAR DEL ORGANOP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR	Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA CHIOUITO RIVERA
---	--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS

Número Acuerdo: AA050GYR022T142
 Número de Sesión: bajo el: Fracción II Art. 41
 Fecha de Acuerdo: No. CompranetAA50GYR050GYR022T142
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023
 No. de Pedido: D3P0542
 Núm. Dictamen Presup. S/N Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: AMANTOLLI WORLD, S.A. DE C.V.
Dirección: PUERTO PAPANTLA #21 AMPLIACION CASAS ALEMAN CIUDAD DE MEXICO 07580
R.F.C. AWO -140807-HR3 No. Proveedor : 00131228
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR
Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. CIRC. 32 LOC. 80 IMM. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE AUTORIZACIONES DE COMPRA

- 1. DEL PEDIDO**
 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor para asignación mediante el Portal de Autorizaciones de Compra.
 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo. Cantidad, Lugar y Condiciones de entrega señalados en la Solicitud de Cotización.
 22. Col. Santa Catalina C.P. 94730 en Rio Blanco Veracruz. en horas de 9:00 a 14:00 hrs.
 Por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y/o el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de manera inmediata después de la fecha de recepción del pedido, o 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.1 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 52 D 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 LAASSP y su Reglamento.
2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 2.4 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 los bienes solicitados, en el plazo señalado en el Acta de Asignación, la cual para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, esta acta se difundirá a través de Compranet en la dirección electrónica ucp-compranet hacienda gob mx, al concluir este acto y sustituye la notificación personal, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 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, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa al fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
 3.4 En caso de medicamentos, estos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
 3.5 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

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. JANETHE BERENIZ SANCHEZ JIMENEZ ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LAE LORENZA BONILLA CERVANTES CODIGO DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNISTRATIVO DEL ORGANOP ADIMVA. IMSS VERACRUZ SUR Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA CHICUITO RIVERA
---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Numero Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR022T142
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Comprobante: AA50GYR050GYR022T142
 No. de Pedido: D3P0542
 Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: **AMANTOLLI WORLD, S.A. DE C.V.**
 Dirección: **PUERTO PAPANTLA #21 AMPLIACION CASAS ALEMAN CIUDAD DE MEXICO 07580**
 R.F.C. **AWO -140807-HR3** No. Proveedor : **00131228**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR**
 Lugar de entrega: **AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.**
 Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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 5 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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
 4.1 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una sanción, consistente en el 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5 DE LA FACITURACION
 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido.
 5.2 El pago de este pedido, se realizara a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones.
 Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. JANETHE BERNIZ BOQUÍAS JIMÉNEZ ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LAE. LORENA BONILLA CERVANTES COORD. DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADM* TITULAR DEL ORGANOP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR
Area Contratante LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.		Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA CHICUITO RIVERA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA050GYR022T142
 bajo el: Fracción II Art. 41
 No. Compraneta AA50GYR050GYR022T142
 No. de Pedido: D3P0542
 Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: AMANTOLLI WORLD, S.A. DE C.V.

Dirección PUERTO PAPANTLA #21 AMPLIACION CASAS ALEMAN CIUDAD DE MEXICO 07580

R.F.C. AWO -140807-HR3 No. Proveedor: 00131228

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Circ. 32 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

Partida presupuestal: 0401 21053002

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO

ING. JANETHE BERENIZ RODRIGUEZ JIMENEZ
 ENC. OFICINA DE CONTROL DE ABASTO

Area Contratante

LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ
 DEPTO. DE ADQ. DE BENS. Y SERVS.

Area Contratante

LAE. LORENZA BONILLA CERVANTES
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante

LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA DRA. MARIA MAGDALENA CHQUITO RIVERA
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITULAR DEL ORGANO OP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR

Representante Legal

(Handwritten signatures and initials in blue ink)