



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 SERV.S.

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: REQ202350GYR251
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 10/09/2023	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2023	0000REQ-2023-50-GYR-00000251
Núm. Dictamen Presup: 298098-2023	No. de Pedido: D3P0971
	Elaboración: 22/09/2023 Impresion 22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición: 32803120623230308
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 30/09/2023
R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179	Partida presupuestal : 0623 21053039
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	Clasificación presupuestal :
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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31258900570102	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	2,650	CJA	12.90	34,185.00
		Marca: HERCULES				Tipo Presen: GRO
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 100
1	31272404260103	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	2,600	PZA	4.75	12,350.00
		Marca: AZOR				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1



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: N/A	No. de Evento: REQ202350GYR251
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 10/09/2023	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2023	0000REQ-2023-50-GYR-00000251
Núm. Dictamen Presup: 298098-2023	No. de Pedido: D3P0971
	Elaboración: 22/09/2023 Impresion 22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición: 32803120623230308
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 30/09/2023
R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179	Partida presupuestal : 0623 21053039
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 32 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUBTOTAL	\$ 46,535.00
					I. V. A.	\$ 7,445.60
					TOTAL	\$ 53,980.60

(cincuenta y tres mil novecientos ochenta pesos 60/100 M.N.)

Area Contratante		Area Contratante		Area Contratante		Representante Legal	
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES TIT. COORD. DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante	LIC. BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TIT. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	Area Contratante	LIC. TERESA DE JESÚS OSEGUERA AGUILERA TIT. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS	Representante Legal	DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA COORDAD REGIONAL VERACRUZ SUR



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: N/A	No. de Evento: REQ202350GYR251
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 10/09/2023	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2023	0000REQ-2023-50-GYR-00000251
Núm. Dictamen Presup: 298098-2023	No. de Pedido: D3P0971
	Elaboración: 22/09/2023 Impresion22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición: 32803120623230308
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 30/09/2023
R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179	Partida presupuestal: 0623 21053039
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	Clasificación presupuestal:
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

1.- POR INCUMPLIMIENTO TOTAL Y/O PARCIAL, SE APLICARA PENA CONVENCIONAL DEL 2.5% POR CADA DIA NATURAL DE ATRASO Y HASTA EL CUARTO DIA, CONFORME A LAS PBL'S, QUE SE EFECTUARA A TRAVES DEL SISTEMA PREI-MILLENIUN 2.- PARA LOS CASOS DE PRORROGAS, ESTAS SERAN SOLICITADAS AL DEPTO. DE SUMINISTRO Y DE CONTROL DEL ABASTO 3.- COMPRA EFECTUADA POR EL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 41 FRACC V DE LA LEY Y SE FORMALIZARAN CONFORME A LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.5.8 DE LAS PBL'S CON ENTREGA AL ALMACEN DELEGACIONAL 4.- NO SE REQUIERE DE GARANTIA CON BASE EN EL ARTICULO 48 DE LA L.A.A.S.S.P.

Area Contratante			
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES TIT. COORD. DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRÍGUEZ TIT. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	Area Contratante LIC. TERESA DE JESÚS OSEGUERA AGUILERA TIT. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR



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: N/A	No. de Evento: REQ202350GYR251
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 10/09/2023	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2023	0000REQ-2023-50-GYR-00000251
Núm. Dictamen Presup: 298098-2023	No. de Pedido: D3P0971
	Elaboración: 22/09/2023 Impresion 22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición: 32803120623230308
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES	Fecha de entrega: 30/09/2023
COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Partida presupuestal : 0623 21053039
R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179	Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	Circ. 32 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.	

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN

Y TRAMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se basa en el contrato de compra correspondiente a TIENDA DIGITAL, a través del CONTRATO MARCO, con fundamento en el artículo 17 y 41 FRACCION XX de la LAASSP.
- 1.2 El Instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20%(veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 41 FRACCION XX de la L.A.A.S.S.P.
- 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 el presente pedido.
- 1.4 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 pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, 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.
- 1.5 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 1.7 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.
- 1.8 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 PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría 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 pedido.
- 1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.
- 1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de la garantía de cumplimiento (10%) con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.
- 1.11 "EL PROVEEDOR" 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.

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

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, 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, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

- 3.1 La entrega de los bienes se realizara en el Almacén Delegacional en Veracruz Sur en Avenida Veracruz No. 56 esq. Calle Norte 22 Col. Santa Catarina C. P. 94730 Rio Blanco, Ver. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO PUBLICADO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET
 - 3.2 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 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 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.
 - 3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.
- PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:**
- 3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.
 - 3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
- PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:**
- 3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.



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: **N/A**
 Número de Sesión: **N/A**
 Fecha de Acuerdo: **10/09/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **30/09/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **298098-2023**

No. de Evento: **REQ202350GYR251**
 bajo el: **Art 41 frac. XX**
 No. de Evento:
0000REQ-2023-50-GYR-00000251
 No. de Pedido: **D3P0971**
 Elaboración: **22/09/2023** Impresion 22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

**Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
 COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

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

Circ. 32

Loc. 80

No Requisición: 32803120623230308

Fecha de entrega: 30/09/2023

Partida presupuestal: 0623 21053039

Clasificación presupuestal:

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.

3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:

Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento

3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.

4 DE LA FACTURACIÓN:

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.

4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

Area Contratante
 ADMINISTRADOR DEL PEDIDO
 L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES
 TIT. COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante
 LIC. BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
 TIT. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante
 LIC. TERESA DE JESÚS OSEGUERA AGUILERA
 TIT. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.

Representante Legal
 DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA
 TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR



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: N/A	No. de Evento: REQ202350GYR251
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo: 10/09/2023	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 30/09/2023	0000REQ-2023-50-GYR-00000251
Núm. Dictamen Presup: 298098-2023	No. de Pedido: D3P0971
	Elaboración: 22/09/2023 Impresion 22/09/2023

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición: 32803120623230308
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 30/09/2023
R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179	Partida presupuestal : 0623 21053039
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 32 Loc. 80	

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

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

OBSERVACIONES

Area Contratante			
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO L.A.E. LORENZA BONILLA CERVANTES III. COORD. DE ABAST. Y EQ.	Area Contratante LIC. BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ TIT. DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	Area Contratante LIC. TERESA DE JESÚS OSEGUERA AGUILERA TIT. DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR