



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

A-108401

21/08

Numero Acuerdo: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>IA-N-70-2023</b>
Numero de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>21/08/2023</b>	No. Compranet: <b>IA-050GYR032-N-70-2023</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>31/08/2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0381</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>SN</b>	Elaboración: <b>21/08/2023 Impresion 21/08/2023</b>

Proveedor: <b>AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV</b>	No Requisición: <b>01013500611233503</b>
Dirección: <b>SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA</b>	Fecha de entrega: <b>31/08/2023</b>
R.F.C. <b>AEI-100412-ACA</b> No. Proveedor: <b>00146617</b>	Partida presupuestal: <b>0611</b> <b>21053004</b>
Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES</b>	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: <b>CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,</b>	Circ. <b>01</b> Loc. <b>80</b> Imn. <b>01</b> T.S. <b>15</b> E. <b>0</b> U. <b>90</b> P. <b>0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	35028600201301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-  Marca: LACTOCID SPRAY Procedencia: MEXICO	18	CBT	290.00	5,220.00
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18				
9	35030103690101	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLORO BENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS, DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON  Marca: WIESE Procedencia: MEXICO	341	PZA	19.00	6,479.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1	35031600160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008.  Marca: MEMBERS MARK Procedencia: MEXICO	27	CBT	275.50	7,438.50
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18				

PEDIDO SANCCIONADO  
NOTA DE CREDITO  
ANEXA

RECIBIDO  
18 SEP 2023  
GOVERNACION DE ABASTECIMIENTO  
OFINA PLANTACION  
AGUASCALIENTES, AGS.

Jurea Contratante L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.S	Jurea Requerente DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N1) ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS	Representante Legal DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA
---	---	---	---

Administrador del Pedido  
C.P. CESAR AGUSTIN ROBEEDO PEREGRINA  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. Comprasnet: **IA-0506GYR032-N-70-2023**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: **AMU EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611**      **21053004**

R.F.C. **AEI-100412-ACA** No. Proveedor: **00146617**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

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

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Descripción

Cantidad      Unidad      Precio      Importe Total

2      350 358 006 401 01      ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LADOS DE 9 CENTIMETROS, +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO.      83      PZA      40.85      3,390.55

Marca: **PETRUL**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

3      350 543 008 605 01      JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE.      303      CBT      459.80      139,319.40

Marca: **GEL KLEEN**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

4      350 543 011 007 01      JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA.      88      CBT      418.00      36,784.00

Marca: **MASISA**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

Jurea Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN COMPEUS RANGEL

JEFEA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y COM. SERVS.

Administrador del Pedido

C. P. CESAR AGUSTIN ROBEEDO PEREGRINA  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jurea Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ  
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)

ING. JOSE PEDREZA ARREDONDO  
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ  
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. Compranet: **IA-050G YR032-N.**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresio

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **0101350061123350;**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611**

R.F.C. **AEI-100412-ACA** No. Proveedor: **00146617**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Circ. **01** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U.

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Descripción

Cantidad Unidad Precio

5 350 580 015509 01 LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE

171 PRN 399.00

Tipo Presen: LTO  
Cant Presen: 18

Marca: SWIPE  
Procedencia: MEXICO

6 350 580 021308 01 LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

60 PRN 294.50

Tipo Presen: LTO  
Cant Presen: 20

Marca: SVA  
Procedencia: MEXICO

7 350 580 030406 01 LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-

7 CBT 1,292.00

Tipo Presen: LTO  
Cant Presen: 18

Marca: BIPS  
Procedencia: MEXICO

Jurea Contratante  
L. D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL  
JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido  
C. P. CESAR AGUSTIN ROBLADO PEREGRINA  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jurea Requeriente  
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ  
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N/I)  
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO  
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal  
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ  
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESC



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
 COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR032-N-70-2023**  
 No. de Pedido: **D3P0381**  
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

R.F.C. **AEI-100412-ACA** No. Proveedor: **00146617**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**  
 Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 35083600580401 *A-108874*  
*05-01*  
 SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA.  
 PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN  
 AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS  
 Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **500**

Marca: **SVA**  
 Procedencia: **MEXICO**

11 35094800530201 **5** **CJA** 1,520.00 7,600.00

VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON  
 TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659.

Tipo Presen: **PQT**  
 Cant Presen: **36**

Marca: **SVA**  
 Procedencia: **MEXICO**

Jefe Contratante  
 L.D. MA. DEL CARMEN CORREUS RANGEL  
 JEFA DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Jefe Requiriente  
 DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ  
 TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (NI)  
 ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO  
 TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante legal  
 DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA

Administrador del Pedido  
 C. P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA  
 COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. Compranet: **IA-050GYR032-N-70-2023**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

R.F.C. **AEI-100412-ACA** No. Proveedor: **00146617**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

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



Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUBTOTAL \$ 336,665.69  
I. V. A. \$ 53,866.51  
TOTAL \$ 390,532.20

( trescientos noventa mil quinientos treinta y dos pesos 20/100 M.N.)

<p>Area Contratante L.D. MA. DEL CARMEN ORRUPUS RANGEL JEFE DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.</p>	<p>Area Requiriente DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS</p>	<p>Autorización (N1) ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>Representante Legal DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA</p>
<p>Administrador del Pedido C.P. CESAR AGUSTIN ROBELO PEREGRINA COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO</p>			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. de Evento: **IA-050GYR032-N-70-2023**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

R.F.C. AEI-100412-ACA No. Proveedor : 00146617

Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

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

1.- DEL PEDIDO: 1.1 Este pedido se basa en la verificación de la existencia de bienes, de proveedoras y del precio estimado basado en la información que se obtenga en el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado "EL INSTITUTO", de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información, en poder de "EL INSTITUTO", con la cotización presentada por "EL PROVEEDOR"; de "EL PROVEEDOR" acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Oficina de Adquisiciones en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

1.3 EL INSTITUTO podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arriba posterior a una orden de reposición de claves asignadas en eventos licitatorios, liberando a "EL INSTITUTO" de todo compromiso.

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

1.5 Todos los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo de "EL INSTITUTO".

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

1.7 "EL PROVEEDOR" deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor de "EL INSTITUTO", por el 10% (diez por ciento) del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. La garantía de cumplimiento que entregue "EL PROVEEDOR", en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) días de UMA vigente en el presente ejercicio fiscal, podrá otorgarse mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado, mediante billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante "EL INSTITUTO", sin calcularse el IVA. Para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días de UMA, vigente en el presente ejercicio fiscal, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable.

1.9 "EL INSTITUTO" dará a "EL PROVEEDOR" la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contratados en este pedido.

1.10 Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación cuyo monto del pedido sea superior a \$300,000.00, "EL PROVEEDOR" cuenta con el acuse de recepción con el que comprobó la realización de la consulta de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la disposición 2.1.29 primer párrafo de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2021, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

Así mismo para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación cuyo monto del pedido sea superior a \$300,000.00, "EL PROVEEDOR" cuenta por sí o por conducto de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente ACDO SA, 1 HCT 101214/281 P DIR dictado por el H. consejo Técnico de Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al acuerdo modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2016, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

Para los Efectos de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, "EL PROVEEDOR" declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del pedido contra los aduados que, en su caso, tuviere a favor de "EL INSTITUTO".

1.11 Se cuenta con dictamen de disponibilidad presupuestal previo No. 0000282471-2023, para cubrir el compromiso derivado de este pedido.

1.12 Los precios de este pedido son fijos.

1.13 La vigencia de los pedidos será de 20 días naturales a partir de su emisión.

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.

2.2 "EL INSTITUTO" efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" deberá responder por los vicios ocultos que presentan los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 CANJE: "EL INSTITUTO" podrá solicitar el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales. A partir del día hábil siguiente a la notificación, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados. En caso de no efectuar el canje, "EL PROVEEDOR" será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 2.6 del presente artículo.

2.5 PENALIZACION: "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 fecha indicada y con las especificaciones requeridas. Por atraso en la entrega de los bienes adquiridos, conforme al plazo establecido en el pedido, se aplicará como pena convencional, el 2.5% (2.5 por ciento) por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente sin incluir el IVA.

2.6 DEDUCTIVAS: Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días de sanción 10% (10 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes no entregados y/o de cada uno de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 "EL PROVEEDOR", previa autorización de "EL INSTITUTO", deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tenga en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida.

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

3.2 "EL PROVEEDOR" registrará en la "Remisión del Pedido", anexando copia impresa del pedido, en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total, en su caso, un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, además en caso de distribuidor, deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque seguro o protector en la

Jefa Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa Contratante

Jefa Contratante

Representante Legal

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Contratante

Jefa Contratante

Representante Legal

Administrador del Pedido

Jefa Contratante

Jefa Contratante

Representante Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. de Evento: **IA-050GYR032-N-70-2023**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

R.F.C. AEI -100412-ACA No. Proveedor : **00146617**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

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

- que se observen su razón social, RFC, y domicilio, y deberá entregar una copia de la misma en el área de recepción del almacén delegacional, quien le sellará de recibido en el original.
- 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
  - 3.4 Sólo podrán entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este Pedido, con autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO".
  - 3.5 Domicilio y Hora de entrega de los pedidos: Carolina Villanueva de Garcia No. 314, Cd Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Aqs. de 09:00 a 14:00 Hrs.
  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 y número de alta.
  - 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 Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, dependiente de la Jefatura de Servicios de Finanzas.
  - 4.3 Es responsabilidad de "EL PROVEEDOR" recoger los pedidos asignados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del plazo y condiciones establecidas de vencimiento de los mismos.

Jurea Contratante  
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL  
JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Jurea Requeriente  
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ  
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)  
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO  
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal  
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ  
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA

Administrador del Pedido  
C. P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jurea Contratante  
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Autorización (N1)  
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO  
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal  
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ  
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES  
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**  
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**  
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**  
bajo el: **Art 42 frac.**  
No. Comprobante: **IA-050GYR032-N-70-2023**  
No. de Pedido: **D3P0381**  
Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: **AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV**

No Requisición: **01013500611233503**

Dirección: **SEVERIANO M TALAMANTE 115 EL LLANO HERMOSILLO 83210 SONORA**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Clasificación presupuestal:

Imm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

R.F.C. AEI-100412-ACA No. Proveedor: 00146617

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Circ: **01**

Loc: **80**

Imm.

T.S.

E.

U.

P.

0

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

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

*María Guadalupe Rendón Camps*

CARGO

*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Signature]*

TELEFONO(S)

*06-22-14-77-88*

FECHA

MES

DIA

AÑO

*08*

*31*

*2023*

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

*Escritura Notaria 42870 volumen 510 Fecha 06 Sept. 2017*

Jefe Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

Jefe Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ

TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (NT)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO

TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ

TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES.  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento  
Oficina de Contratos

Of N° 018001150100/OC2119/2023

Aguascalientes, Ags., a 22 de Septiembre de 2023.

**AMJ EQUIPO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

Por medio del presente envío informe de la sanción originada por el incumplimiento en la entrega de la clave que en la tabla se describe.

Pedido	Alta	Partida	Fecha de entrega	Fecha de Recepción	Clave	Piezas Inc	Precio Unitario	Días	Importe Incumplido	% sanc/día	Importe Sancionar	Nota de Crédito
D3P0381	108874	10	31/08/2023	05/09/2023	0058	696	\$ 50.92	4	\$ 35,440.32	2.5%	\$ 3,544.03	A3PE0381

Lo anterior con fundamento en las cláusulas 2.5 y 2.6 del pedido **D3P0381**, artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 96 de su Reglamento, artículo 35 penúltimo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

Por lo cual, le solicito nos informe y en su caso demuestre si a su consideración, la sanción NO es procedente; de no ser así, a fin de aplicar la pena convencional, le pido que de manera URGENTE envíe NOTA DE CRÉDITO a favor del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL para realizar el descuento respectivo. Cualquier documento o respuesta favor de dirigirla a la COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, ubicada en AV. CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA No.314, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 20290.

Para cualquier aclaración favor de dirigirse con la Lic. Mónica Jaqueline López Campos al Tel. 449 971-07-96 Ext. 120 ó 121 en horario de 8:00 a 16:00 o a los correos electrónicos [monica.lopezc@imss.gob.mx](mailto:monica.lopezc@imss.gob.mx) y/o [jose.lopezsil@imss.gob.mx](mailto:jose.lopezsil@imss.gob.mx).

Resulta relevante enterarle que de no recibir respuesta dentro de las 48 horas siguientes a partir de la recepción del presente, la sanción se considerará procedente y será reportada en el sistema PREI (Programa de Recursos Institucionales) para su descuento automático en cualquier sede Delegacional del IMSS, en apego al Artículo 35 penúltimo párrafo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Sin otro particular y al pendiente de cualquier comentario, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"**

**C.P. CÉSAR AGUSTÍN ROBLEDO PEREGRINA,**  
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

MCCR/JLLS/MJLC



Unidad Negocio:	00001	ID Nota de Crédito:	A3PE0381	F Introducción:	05/10/2023
-----------------	-------	---------------------	----------	-----------------	------------

Información Nota de Crédito

ID Set: IMSS1

ID Proveedor: 0000146617 AMJ EQUIPO INDUSTRIAL SA DE CV

Origen: 001

Motivo: Entrega Extenporanea

Fech Doc: 05/10/2023

ID Contrato:

Número Pedido: D3P0381

Estado: VALIDA

Importe: 3.544,03

**Abrir**

**Cancelar**

↑ Secuencias Nota de Crédito

**Guardar**

**Volver a Buscar**

**Notificar**