



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: **D3P0382**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **01013500611233504**

Dirección: **GUSTAVO BAZ PRADA NUM. 250-H PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489 EDO. DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**
 Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **NPL -120215-315** No. Proveedor: **00133759**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
 Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Clasificación presupuestal:
 Circ. **01** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 11900560601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	644	CJA	499.50	321,678.00
		Marca: NYR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 100				

SUBTOTAL \$ 321,678.00
I. V. A. \$ 51,468.48
TOTAL \$ 373,146.48

(trescientos setenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.)

Jefa Contratante L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL	Jefa Requiriente 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
---	---	---	---

JEFA DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONF. SERVS.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. de Evento:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0382
Núm. Dictamen Presup. SN		Elaboración:	21/08/2023
		Impresión:	21/08/2023

Proveedor: NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.

Dirección: GUSTAVO BAZ PRADA NUM. 250-H PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489 EDO. DE MEXICO

R.F.C. NPL -120215-315 No. Proveedor : 00133759

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

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

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

No Requisición: 01013500611233504

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal : 0611

Clasificación presupuestal : 21053004

1- DEL PEDIDO: 1. Este pedido se basa en la verificación de la existencia de bienes, de proveedores 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".

2- 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 considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

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

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

5- 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".

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.

7- EL PROVEEDOR se obliga a dar las facilidades necesarias para que "EL INSTITUTO" ejerza las funciones que leconcede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

8- 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 caución o carta de crédito irrevocable.

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.

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 comprueba la realización de la consulta de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada 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 conductor de quien subcontrate para el cumplimiento del objeto del presente pedido con el documento correspondiente, vigente, expedido por el 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 ACDO SA 1 HCT 101214/281 P DIR dictado por el H. Consejo Técnico de Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Sesión Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su 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 adeudos que, en su caso, tuviera 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, elechará 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 presenten 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 2.5 del presente pedido.

2.5 PENALIZACIÓN "EL PROVEEDOR" acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente 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 cada uno de los bienes no entregados 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.

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 secundario o colectivo en la

Jefa 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 ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente
 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



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. de Evento:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0382
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.

Dirección: GUSTAVO BAZ PRADA NUM. 250-H PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN
NAUCALPAN DE JUAREZ 53489 EDO. DE MEXICO

R.F.C. NPL -120215-315 No. Proveedor : 00133759

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

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

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

No Requisición: 01013500611233504

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal : 0611

Clasificación presupuestal : 21053004

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 Solo 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, Ags. de 09:00 a 14:00 Hrs.

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 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.


<p>Área Contratante</p> <p>L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL</p> <p>JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y GONT. SERVS.</p> 	<p>Área Requiriente</p> <p>DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ</p> <p>TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS</p> 	<p>Autorización (Nº1)</p> <p>ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO</p> <p>TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p> 	<p>Representante Legal</p> <p>DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ</p> <p>TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA</p> 
<p>Administrador del Pedido</p> <p>C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA</p> <p>COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO</p> 			



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Comprasnet/A-050GYR032-N-70-2023	
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0382
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresión 21/08/2023

Proveedor: **NYR PLASTIC, S.A. DE C.V.**
 No Requisición: 01013500611233504
 Dirección: **GUSTAVO BAZ PRADA NUM. 250-H PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489 EDO. DE MEXICO**
 Fecha de entrega: 31/08/2023
 R.F.C. NPL -120215-315 No. Proveedor : 00133759 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

<p>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.</p>		OBSERVACIONES	
<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y GAL TELIO ROMANO</p>			
<p>CARGO REPRESENTANTE LEGAL</p>			
<p>FIRMA DE CONFORMIDAD</p> 			
<p>EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA</p> <p>PODER 41.235, 15 DE FEBRERO 2012 LIC. LAURA DIAZ SAMANO DE CALDERA, NOTARIA 14 TLALNEPANTLA, EDO DE MEXICO</p>			
<p>TELEFONOS) 55 5301 8401, 55 3604 0420</p>			
FECHA	MES	DIA	AÑO
31	08	08	2023

<p>Jefa Contratante L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL</p>	<p>Jefa Requiriente DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS</p>	<p>Autorización (N/A) ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO TIT. JEF. SERV ADMINISTRATIVOS</p>	<p>Representante Legal DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ TIT. ORG. OPER ADIVA DESCONCENTRADA</p>
<p>Administrador del Pedido C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA CURRULAVADUR DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Jefa DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.</p>		