



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACION DE ABASTACIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS.
 TELEFONOS: (686) 555-5077 Y (686) 555-5035 EXT 108

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 02/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-R003-T119-24
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR003-T-119-2024
 No. de Pedido: D4P0138
 Elaboración: 23/07/2024 Impresion 23/07/2024

Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V

No Requisición: PAC

Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO

Fecha de entrega: 02/08/2024

R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor: 00131462

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 3035, NUEVO Circ. 02 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------------------------|
| 2 | 06034505030002 | EQUIPOS. PARA APLICACION DE VOLUMENES MEDIDOS. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA EN MILILITROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, Marca: EQUIPO DE VENOCLISIS/FLEBOTEK Procedencia: MEXICO | 1629 | EQP | 36.27 | 59,083.83 |
| | | | | | | Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1 |
| 1 | 06034518651101 | EQUIPOS. PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR SONDA CONECTORA CINTA DE FIJACION SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO. Marca: EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRA Procedencia: MEXICO | 144 | EQP | 270.10 | 38,894.40 |
| | | | | | | Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1 |

Área Requiriente
 LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA
 ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Pedido
 LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA
 ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO

Comprador
 ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO
 TITULAR. COORD. DE ABASTECIMIENTO

Área Contratante
 JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS

Representante Legal
 DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE
 TITULAR DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. REGIONAL B.C



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACION DE ABASTACIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERV.
 TELEFONOS: (686) 555-5077 Y (686) 555-5035 EXT 108

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-R003-T119-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 02/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR003-T-119-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0138 |
| | Elaboración: 23/07/2024 Impresion 23/07/2024 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | No Requisición: PAC |
| Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO | Fecha de entrega: 02/08/2024 |
| R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462 | Partida presupuestal : 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 3035, NUEVO Circ. 02 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|

| | | | | | | |
|---|----------------|--|-----|-----|--------|-----------|
| 3 | 06034518730002 | EQUIPOS. PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA, CON DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO. | 311 | EQP | 273.96 | 85,201.56 |
|---|----------------|--|-----|-----|--------|-----------|

Marca: EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: EQP
 Cant Presen: 1

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| SUB. TOTAL | \$ | 183,179.79 |
| I. V. A. | \$ | 29,308.77 |
| TOTAL | \$ | 212,488.56 |

(doscientos doce mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 56/100 M.N.)

| | | | |
|--|---|--|---|
| Area Requirente LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO | Comprador ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARAD.C. JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO / TITULAR COORD. DE ABASTECIMIENTO | Area Contratante TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMITULAR DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. REGIONAL B.C | Representante Legal DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE |
|--|---|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACION DE ABASTACIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS.
 TELEFONOS: (686) 555-5077 Y (686) 555-5035 EXT 108

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **02/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-R003-T119-24**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR003-T-119-2024
 No. de Pedido: **D4P0138**
 Elaboración: **23/07/2024 Impresion 23/07/2024**

| | |
|--|--|
| Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | No Requisición: PAC |
| Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820 | Fecha de entrega: 02/08/2024 |
| R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462 | Partida presupuestal : 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 3035, NUEVO Circ. 02 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 | |

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

CLAUSULA 1: DEL PEDIDO

1.1 Su representante, Dra. Desirée Sagarnaga Durante, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Baja California, previsto en el artículo 2, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de EL INSTITUTO, de conformidad a lo establecido en los artículos 251 A, de la Ley del Seguro Social, y 139, 141, 144 fracciones I, XXIII y XXXVI, y 155 fracción II, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y de acuerdo al poder que se contiene en escritura pública número 94,989, libro 2,724 de fecha 13 de febrero de 2020, pasada ante la fe del Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la Notaría número veinticuatro de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría Número 98 de la que es Titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el día 28 de febrero de 2020, bajo la partida No. 5891535, en la que consta su nombramiento como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada previsto en el artículo 2, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que tiene facultades legales suficientes para representar a EL INSTITUTO en los términos y condiciones de este contrato. 1.2 Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor. 1.3 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 esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO. 1.4 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. 1.5 Este pedido no es válido si presenta 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 con la cotización presentada por el proveedor. 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 (I.V.A.). 1.8 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 (LAASSP) y su reglamento. 1.9 El proveedor debe de validar que las claves, cantidades y precios en este pedido sean idénticos a los asentados en el tallo o acta de resultado a la evaluación de propuestas técnico económicas en caso de discrepancia entre el contenido del acta de resultados y el presente pedido, prevalecerá lo establecido en la propuesta económica del proveedor. 1.10 Con fundamento en el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- En el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley,

el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido. 1.11 Cuando el monto del contrato sea superior a \$300,000.00, sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.); deberá presentar previo a la firma del pedido, el documento vigente y positivo de las solicitudes de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de conformidad con lo previsto en el artículo 32d, del Código Fiscal de la Federación.

CLAUSULA 2: DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:

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 Mexicano del Seguro Social 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 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.

CLAUSULA 3: DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE), deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en

| | | | |
|--|--|---|--|
| Área Requiriente LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO | Comprador ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO C. JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ | Área Contratante TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADQ. | Representante Legal DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE TITULAR DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. REGIONAL B.C |
|--|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACION DE ABASTACIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS.
 TELEFONOS: (686) 555-5077 Y (686) 555-5035 EXT 108

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-R003-T119-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 02/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR003-T-119-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0138 |
| | Elaboración: 23/07/2024 Impresión 23/07/2024 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | No Requisición: PAC |
| Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820 | Fecha de entrega: 02/08/2024 |
| R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor: 00131462 | Partida presupuestal: 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 3035, NUEVO Circ. 02 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 | |

la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido. Si las entregas parciales son posteriores a la fecha de entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social se reserva el derecho de no aceptar los insumos, sin eximir al proveedor de la aplicación de la sanción correspondiente. 3.2 El proveedor deberá entregar 2 copias de este pedido, o en su caso, el proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido en el departamento adquirente, 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 las claves por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. Los bienes deberán ser entregados por el proveedor directamente en el Almacén Delegacional sito en BLVD LAZARO CARDENAS 3069, FRACC NUEVO MEXICALI CP.21600 EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA;

de lunes a jueves de 8:00 a 14:00 hrs. y viernes de 8:00 a 12:00 hrs. 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 natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido, sin exceder el 20% importe sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el iva. 3.4 Condiciones de entrega: La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto. Los bienes deberán ser entregados por el proveedor bajo el esquema LAB, libre a bordo y DDP entrega derechos pagados y destino final. El proveedor deberá identificar el empaque individual de los bienes que entregue mediante etiquetas primarias y secundarias, número de lote o bien sello. EL PROVEEDOR deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. 3.5 Canje de bienes: EL INSTITUTO, por conducto de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,

podrá solicitar a EL PROVEEDOR el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista, vicios ocultos o especificaciones distintas a las establecidas en el contrato y sus anexos, para lo cual se notificará a EL PROVEEDOR por escrito o por correo electrónico al contacto oficial referido en la propuesta técnica. 3.6 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 inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto Mexicano del Seguro Social del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. 3.7 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de la CAE.

CLAUSULA 4: DE LA FACTURACIÓN:

4.1 La factura deberá describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además entregar los siguientes documentos: original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de pedido que ampara(n) dichos bienes, número de alta(s), misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en Calz. Cuauhtémoc no. 300, Col. Aviación, C.P. 21230 en la Ciudad de Mexicali, B.C., con un horario de lunes a viernes de 08:00 a. m. a 13:00 horas, teléfono (686) 564-7747. La omisión de alguno de estos requisitos dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante el Departamento de Presupuestos, Contabilidad y Trámite de Erogaciones. 4.2 Forma de pago: 20 días naturales después de presentar su factura y/o documentos a revisión ante el Departamento de Presupuestos, Contabilidad y Trámite de Erogaciones correspondiente, dependiente de la Jefatura de Servicios de Finanzas. Los días comenzarán a surtir efecto en el momento en el que dicho Departamento acepte como correcta la factura y/o documentación. 4.3 En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la LAASSP, el Departamento de Presupuesto, Contabilidad, y Erogaciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que se deberán corregir. 4.4 El proveedor deberá señalar la forma de pago y el número de cuenta o en su defecto la expresión no identificada, en el anverso de todo comprobante fiscal como requisito indispensable para el trámite de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 29a del Código Fiscal de la Federación. 4.5 El proveedor deberá darlas de alta las facturas en el portal del IMSS que establezca la Jefatura de Servicios de Finanzas y posteriormente turnarlas al Instituto. 4.6 El pago de los bienes entregados, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 4.7 Par a cubrir las erogaciones que se deriven del presente pedido, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos.

CLAUSULA 5: DE LA LEGISLACIÓN Y JURISDICCION:

5.1 El proveedor y el Instituto se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria o invitación que derivo el presente instrumento jurídico, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás ordenamientos aplicables en la materia. 5.2 Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico,

Area Requiriente
LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA
 ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO

Administrador del Pedido
LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA
 ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO

Comprador
ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO
 TITULAR, COORD. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante
JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADQ.

Representante Legal
DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE
 TITULAR DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. REGIONAL B.C.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA
 COORDINACION DE ABASTACIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVS.
 TELEFONOS: (686) 555-5077 Y (686) 555-5035 EXT 108

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: | No. de Evento: AA-R003-T119-24 |
| Número de Sesión: | bajo el: Fracc V art. 41 |
| Fecha de Acuerdo: | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 02/08/2024 | AA-50-GYR-050GYR003-T-119-2024 |
| Núm. Dictamen Presup: S/N | No. de Pedido: D4P0138 |
| | Elaboración: 23/07/2024 Impresion 23/07/2024 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | No Requisición: PAC |
| Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820 | Fecha de entrega: 02/08/2024 |
| R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462 | Partida presupuestal : 0401 21053002 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN BAJA CALIFORNIA NORTE | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: BLVD. LAZARO CARDENAS NO. 3035, NUEVO | Circ. 02 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |

asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, El proveedor y el Instituto se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la ciudad de Mexicali, Baja California, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder, 5.3 Previa lectura y debidamente enteradas el proveedor y el Instituto del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

VIGENCIA: 30 DÍAS POSTERIORES AL FALLO - ENTREGA EN TIEMPO: 10 DÍAS POSTERIOR A LA FECHA DE FALLO
 NÚMERO DE CONTRATO INTERNO: 050GYR003T11924-002-00
 DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000244886-2024
 FIRMA DE PEDIDO 7 DE AGOSTO DE 2024.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Area Requiriente LIC. LUIS ANGEL SAENZ FIGUEROA ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTROL. DEL ABASTO | Comprador ING. CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO FL / TITULAR. COORD. DE ABASTECIMIENTO | Representante Legal DRA. DESIREE SAGARNAGA DURANTE TITULAR DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. REGIONAL B.C |

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: CARLOS FERNANDO RIVERA ALVARADO

RFC: RIAC8007158V8

Número de Serie: 00001000000506781021

Fecha de Firma: 20/12/2024 15:08

Certificado:

[Redacted]

Firma:

[Redacted]

Firmante: JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 00001000000516865008

Fecha de Firma: 20/12/2024 15:39

Certificado:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Firmante: DESIREE SAGARNAGA DURANTE

RFC: [Redacted]

Número de Serie: 00001000000518882213

Fecha de Firma: 20/12/2024 16:52

Certificado:

[Redacted]

Firma:

SE ELIMINO CADENA ORIGINAL, RFC, CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL POR CONSIDERARSE INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE Y QUE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURIDICA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD LOS ARTICULOS 108, 113 FRACCION I Y 118 DE LA LFTAIP.

[Redacted]

Firmante: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD SA DE CV
RFC: CST110317FN5

Número de Serie: 00001000000509484860
Fecha de Firma: 27/12/2024 08:45

Certificado:

[Redacted]

Firma:

[Redacted]

SE ELIMINO CADENA ORIGINAL, RFC, CERTIFICADO Y FIRMA DIGITAL POR CONSIDERARSE INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA FISICA IDENTIFICADA E IDENTIFICABLE Y QUE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR SU ESFERA JURIDICA, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD LOS ARTICULOS 108, 113 FRACCION I Y 118 DE LA LFTAIP.