



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **23/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **12/02/2024**
Núm. Dictamen Presup: **000000048-2024**

No. de Evento: **AA-N-26-2024**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
No. de Pedido: **D4P0016**
Elaboración: **23/01/2024** Impresion 23/01/2024

Proveedor: **ENCISO ESCAMILLA MAURICIO**

No Requisición: **1680320060324D003**

Dirección:

Fecha de entrega: **02/02/2024**

Partida presupuestal : **0603 21053004**

R.F.C. **EIEM-820918-SPA** No. Proveedor : **00092297**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

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

Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL.** Circ. **16** Loc. **80**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	32000142350201	CONTROL DE PRESCRIPCIONES DIETETICAS (ND-01), PARA IDENTIFICAR LA PRESCRIPCION DIETETICA DE LOS PACIENTES. ORIGINAL, TAMAÑO CARTA. EN PAPEL BOND BLANCO DE 29 K. IMPRESION EN TINTA COLOR NEGRO, SOLO EN EL ANVERSO. EMPASTADO CON CARTULINA	60	BLK	41.00	2,460.00
		Marca: ENCISO			Tipo Presen: BLK	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
2	32000156610101	VALE AL ALMACEN DE VIVERES (ND-16), PARA SOLICITAR CANTIDADES DE ALGUN ARTICULO FALTANTE O, POR CANCELACIONES DEL PROVEEDOR, CAMBIO DE MINUTA O FALTANTES, ETC. ORIGINAL, TAMAÑO MEDIA CARTA. EN PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 29 K. IMPRESION EN	300	BLK	30.00	9,000.00
		Marca: ENCISO			Tipo Presen: BLK	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

[Redacted signature area]

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION ACIENA VARGAS
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COAD REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PTE.
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **23/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **12/02/2024**
Núm. Dictamen Presup: **000000048-2024**

No. de Evento: **AA-N-26-2024**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024**
No. de Pedido: **D4P0016**
Elaboración: **23/01/2024 Impresion 23/01/2024**

Proveedor: **ENCISO ESCAMILLA MAURICIO**

No Requisición: **1680320060324D003**

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: **02/02/2024**

R.F.C. **EIEM-820918-SPA** No. Proveedor : **00092297**

Partida presupuestal : **0603 21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	32000159350101	SOLICITUD INDIVIDUAL DE PRESCRIPCIONES DIETETICAS, (ND-03), PARA INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA INDIVIDUALMENTE EL TIPO DE DIETA Y ASI CONTROLAR EL NUMERO DE RACIONES SOLICITADAS Y SUMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO	300	BLK	22.00	6,600.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: BLK Cant Presen: 1	
4	32000163540101	REGISTRO DIETETICO HOSPITALIZACION (ND-07), PARA, REALIZAR LA VALORACION NUTRICIONAL DEL PACIENTE Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE BRINDAR UNA ATENCION DE	35	BLK	60.00	2,100.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: BLK Cant Presen: 1	

[Illegible text in a box]

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION ACIERNA VARGAS
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-N-26-2024
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 23/01/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 12/02/2024	AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
Núm. Dictamen Presup: 000000048-2024	No. de Pedido: D4P0016
	Elaboración: 23/01/2024 Impresion 23/01/2024

Proveedor: ENCISO ESCAMILLA MAURICIO	No Requisición: 1680320060324D003
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 02/02/2024
R.F.C. EIAM-820918-SPA No. Proveedor: 00092297	Partida presupuestal: 0603 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	32000197130001	NOTA DE CONTROL NUTRICIONAL, REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (ND-32) (2660-009-027), REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES DE PRIMER A SEGUNDO NIVEL Y VICEVERSA. PROCEDIMIENTO CLINICO NUTRICIONAL PARA PACIENTES EN	6	BLK	170.00	1,020.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: HJA Cant Presen: 100
8	32000197390001	ENTREGA DE TURNO AL PERSONAL OPERATIVO (ND-28A) (2660-009-028), PARA CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES TURNOS EN LOS PROCESOS DE SU INGERENCIA. PROCEDIMIENTO CLINICO NUTRICIONAL PARA PACIENTES EN	60	BLK	60.00	3,600.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: HJA Cant Presen: 100

			
Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small;">[Illegible handwritten text]</p> </div>		
Comprador LIC. MA. CONCEPCIÓN ACIENA VARGAS JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-N-26-2024
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 23/01/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 12/02/2024	AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
Núm. Dictamen Presup: 000000048-2024	No. de Pedido: D4P0016
	Elaboración: 23/01/2024 Impresion 23/01/2024

Proveedor: ENCISO ESCAMILLA MAURICIO	No Requisición: 1680320060324D003
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 02/02/2024
R.F.C. EIEM-820918-SPA No. Proveedor : 00092297	Partida presupuestal : 0603 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	32000197470001	ENTREGA DE COLACION NOCTURNA (ND-28B) (2660-009-029), PARA REALIZAR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN LA COLACION NOCTURNA PARA EL PERSONAL CON DERECHO A ALIMENTOS. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, DISTRIBUCION DE	12	BLK	90.00	1,080.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO				
10	32000197540001	ENTREGA DE TURNO DE NUTRICIONISTAS DIETISTAS DE HOSPITAL (ND-28C) (2660-009-030), PARA ENTREGA DE ACTIVIDADES CLINICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICION. PROCEDIMIENTO CLINICO	12	BLK	55.00	660.00
		Marca: ENCISO Procedencia: MEXICO				

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some illegible text.

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE
---	---	---	--



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **23/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **12/02/2024**
Núm. Dictamen Presup: **000000048-2024**

No. de Evento: **AA-N-26-2024**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
No. de Pedido: **D4P0016**
Elaboración: **23/01/2024** Impresion 23/01/2024

Proveedor: **ENCISO ESCAMILLA MAURICIO**

No Requisición: **1680320060324D003**

Dirección:

Fecha de entrega: **02/02/2024**

Partida presupuestal : **0603 21053004**

R.F.C. **EIEM-820918-SPA** No. Proveedor : **00092297**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**

Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL.**

Circ. **16** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	32000197700001	REGISTRO NUTRICIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL (ND-09B) (2660-009-080), PARA REALIZAR EVALUACION NUTRICIONAL A PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL HOSPITALIZADOS PARA PROPORCIONAR UN TRATAMIENTO ACORDE A SUS	18	BLK	135.00	2,430.00

Marca: **ENCISO**

Tipo Presen: **JGO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **100**

ÓVÁR} - { { a a a / S } Á / Á a } ^ . d Á } Á / Á e c [[Á F F H Á e s s a) Á Á Á a S O V O E U Á } Á / Á ! ^ . ^ } e / Á / } d a e Á ^ Á e . c a Á / Á a e . Á / ! ! ^ . [] á a } e . Á a [{ a a Á / Á e c ! a } Á Á c á / Á ^ Á ^ Á e . Á a e . Á / ! ! ^ . [] á ^ } Á Á I { á a Á a e a [] a a Á / Á e c [Á ^ Á e Á ^ . [] e Á e a e Á / Á / Á ^ Á ^ Á ^ Á ^ } Á / [e ^ Á . ^ Á } Á ^ Á e i & c ! Á Á a } - { { a a } Á / } a ^ } & a e

SUB. TOTAL	\$	35,430.00
I. V. A.	\$	5,668.80
TOTAL	\$	41,098.80

(cuarenta y un mil noventa y ocho pesos 80/100 M.N.)

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION AGUIRRE VARGAS
JEFE DEPTO. ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOÉ OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL COAD EDO. DE MEXICO PONIENTE



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **23/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **02/02/2024**
Núm. Dictamen Presup: **000000048-2024**

No. de Evento: **AA-N-26-2024**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
No. de Pedido: **D4P0016**
Elaboración: **23/01/2024 Impresion 23/01/2024**

Proveedor: **ENCISO ESCAMILLA MAURICIO**

Dirección:

R.F.C. **EIEM-820918-SPA** No. Proveedor : **00092297**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE**
Lugar de entrega: **VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL.** Circ. **16** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **1680320060324D003**

Fecha de entrega: **02/02/2024**

Partida presupuestal : **0603 21053004**

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS

1 - DEL PEDIDO

1.1 El proveedor acepta el presente pedido, el cual se realiza con base en la asignación, generándose el día de la entrega de los bienes una vez verificados los mismos, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de un día hábil después de la fecha de recepción de la asignación, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar esta asignación, 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 3.2 de este pedido lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 y 100 de su Reglamento, así como numeral 5.4.12 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

1.3 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.

1.4 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.

1.5 El proveedor deberá entregar fianza o garantía de cumplimiento, dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación, salvo que la entrega de los bienes la realice dentro del plazo de 10 días naturales posteriores a la notificación de la asignación, lo anterior de conformidad al artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

1.6 Con fundamento en lo establecido 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 del procedimiento de Adjudicación Directa y el presente pedido, prevalecerá lo establecido en el procedimiento de contratación

1.7 Para la interpretación y cumplimiento de este pedido así 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 Toluca, Estado de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder

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 (canje) al detectarse defectos, VICIOS ocultos, por queja de alguna unidad, por mal estado en los mismos, por no cumplir con las especificaciones consignadas en la asignación o por solicitud de la COCTI, para tal efecto el administrador del pedido solicitará el canje de los bienes, debiendo notificar al proveedor dentro de los tres días hábiles siguientes a que haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 3 días hábiles, contados a partir de recibida la notificación correspondiente

2.2 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 BIENES

3.1 El proveedor, previa autorización del Departamento de Suministro y Control del Abasto (administrador del contrato) podrá entregar de inmediato los bienes solicitados de contar con existencia y el resto a más tardar en la fecha convenida en la

Administrador del Pedido
ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ
JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO

Comprador
LIC. MA. CONCEPCION AGIERNA VARGAS
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N1)
LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA
TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Autorización (N2)
ING. NOE OLVERA VILLANUEVA
TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
DRA. MIRANDA AGUILAR PATRACA
TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE

Ö\& } t { äääÄ
& } Ä | ää } ^ . ° Ä
^) Ä | äää } || Ä
FFHÄ äää } Ä
ä^ Ä äää }
| Ä | ^ . ^) Ä
& } äää } Ä ^ Ä
° . ° Ä | . Ä äää } . Ä
& } || . ^) [] ää } Ä
° . Ä äää } [] äää } Ä
ä } Ä | äää } Ä
cäc äää } ^ . ^ Ä
cä . Ä äää } . Ä
& } || . ^) [] ää } Ä
| { äää } Ä
] äää } [] äää } Ä
] äää } [] äää } Ä
] ^ . [] äää } äää } Ä
] [| Ä ^ . ^ Ä
] ^ . ^) Ä
] [| ^ . ^ . ^) Ä
äää } äää } Ä
ä } t { äää } Ä
& } äää } äää }



Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-N-26-2024
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 23/01/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 02/02/2024	AA-50-GYR-050GYR024-N-26-2024
Núm. Dictamen Presup: 000000048-2024	No. de Pedido: D4P0016
	Elaboración: 23/01/2024 Impresion 23/01/2024

Proveedor: ENCISO ESCAMILLA MAURICIO	No Requisición: 1680320060324D003
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 02/02/2024
R.F.C. EIEM-820918-SPA No. Proveedor : 00092297	Partida presupuestal : 0603 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL ESTADO DE MEXICO PONIENTE	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: VIALIDAD TOLUCA METEPEC KM. 4.5, COL. Circ. 16 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

asignación, generándose así entregas parciales dentro del plazo establecido en la asignación (Diez días naturales siguientes a la notificación de la asignación)

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 la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

PENAS CONVENCIONALES

Ante la necesidad de contar con los bienes, previa solicitud del proveedor asignado y autorización del administrador del pedido (Departamento de suministro d Control del Abasto), se podrán recibir los bienes posterior al plazo establecido en la asignación, aplicando una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al (2.5%) por cada día de atraso, hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.5.8 de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a la siguiente formula:

Pca = %d x nda x vspa

Dónde

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización o pedido por cada día de atraso en el inicio de la entrega de los bienes
Pea = pena convencional aplicable
nda = número de días de atraso
vspsa = valor de los bienes entregados con atraso, sin IVA

Ó\^& } - | : { a a a / & } A / A a } ^ \cdot d A } A / A e c } [[A F F H A e s s } A C S O V O U E A } A / A ! \cdot \cdot } e A
& } d a e A ^ A \cdot c a } A / A a e } A / ! \cdot [] [] a a } e \cdot A a s [{ a a } A / A e c | E A } A c a A ^ A ^ A e \cdot A
a a e } A / ! \cdot [] [] a ^ } A a { a a } A e a [] [] a a } A / A e c | A ^ A e A ! \cdot [] e A e A e A / ! A / A ^ A
] ^ a ^ } A / [e * \cdot \cdot A } A ^ e c | e c | A ^ A / } - | : { e s s } A / } a ^ } & e E

Ante la necesidad de los bienes, en caso de presentarse o no con el producto posterior a su (fecha máxima de entrega + 4 días de sanción(2.5% x día)), será valorado la necesidad de los bienes de consumo, en caso de recibirse o no los mismos se cobrará el 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo convenido, así como el 20% de los bienes no entregados (SIN IVA), con fundamento en lo establecido en los artículos 48 de la LAASSP y 96 de su Reglamento.

DEDUCTIVAS

Si el proveedor no realiza la entrega, se procederá a cancelar el pedido por la entrega no efectuada (incumplimiento), aplicando el 10% del monto total de la asignación sin IVA, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso adquirido para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado al proveedor que mejor convenga al Instituto.

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, número de requisición y partida presupuestal.
- 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 Contabilidad, Presupuesto y Erogaciones, en los casos de pedidos superiores a los \$300,000.00 pesos, deberán exhibir las constancias de opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, SAT e INFONAVIT, positivas, vigentes y legibles, las cuales tienen una vigencia de 30 días.

Administrador del Pedido ING. ITZEL ARRIOLA GUTIERREZ JEFE DEPTO. SIST. SUM. CONTROL DEL ABASTO	Autorización (N1) LIC. VANESSA GABRIELA ORTEGA PINEDA TIT. COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Autorización (N2) ING. NOE OLVERA VILLANUEVA TIT. JEFATURA SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (N3) DRA. MIRALDA AGUILAR PATRACA TIT. DEL OOAD EDO. DE MEXICO PONIENTE
---	---	---	--

