



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ADQUISICIONES

Numero Acuerdo: **SN**  
 Numero de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**  
 No de Evento: **ADJ 1222 036 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet: **2023-50GYR-00000025**  
 No. de Pedido: **D3P0166**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresión **03/03/2023**

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803110623230015**

Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190 AGUASCALIENTES**

Fecha de entrega: **13/03/2023**  
 Partida presupuestal: **0623** **21053039**

R.F.C. **PCA-021109-AUG** No. Proveedor: **00048067**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

Clasificación presupuestal:  
 Circ: **11** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	31142606760101	FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, CON 10 PIEZAS.	2,000	CJA	12.93	25,860.00

Marca: **SIN MARCA**  
 Procedencia: **NO ASIGNADO**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **10**

**SUBTOTAL \$ 25,860.00**  
**I. V. A. \$ 4,137.60**  
**TOTAL \$ 29,997.60**

( veintinueve mil novecientos noventa y siete pesos 60/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO DE SUMINISTRO Y C.A.A.

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO DE ADA Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal  
 DR. HIRSH ANTONIO GONZALEZ CASTILLO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
 con el Aprobado a Firmar en el Relato  
 del Expediente Favorable del

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE**  
**DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: <b>SN</b>	No. de Evento: <b>ADJ 1222 036 23</b>
Número de Sesión: <b>SN</b>	bajo el: <b>Art 41 frac. XX</b>
Fecha de Acuerdo: <b>01/03/2023</b>	No. de Evento: <b>2023-50GYR-00000025</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>13/03/2023</b>	No. de Pedido: <b>D3P0166</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>SN</b>	Elaboración: <b>03/03/2023 Impresion 03/03/2023</b>

**Proveedor: PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**

**Dirección: JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190**

**AGUASCALIENTES**

**R.F.C. PCA-021109-AU6 No. Proveedor : 00048067**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

**Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

**Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: 11803110623230015**

**Fecha de entrega: 13/03/2023**

**Partida presupuestal : 0623**

**Clasificación presupuestal : 21053039**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta la presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 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 la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 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.
- 1.9 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 y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de la LAASSP. Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
 I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de tesorería de las Delegaciones o UMAsES de destino de los bienes.  
 III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
  - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
  - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los 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, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
  - 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
  - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido", y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso se sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar a formalización de la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
  - 3.3 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

Administrador de Pedidos  
**LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ**  
 DEPTO DE SUMINISTRO Y C. A.

Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo  
 IMSS, Titular del Órgano de Operación Administrativa

Comproedor C.P. JORGE ALFONSO GARCIA PADILLA DEPTO DE SUMINISTRO Y C. A.	Comproedor ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS.	Representante Legal Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo IMSS, Titular del Órgano de Operación Administrativa	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No de Evento: **ADJ 1222 036 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. de Evento: **2023-50GYR-00000025**  
 No. de Pedido: **D3P0166**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

**Proveedor:** PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190  
**AGUASCALIENTES**  
**R.F.C. PCA -021109-AUG No. Proveedor:** 00048067  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
**Lugar de entrega:** ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

**Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición:** 11803110623230015  
**Fecha de entrega:** 13/03/2023  
**Partida presupuestal:** 0623 **21053039**  
**Clasificación presupuestal:**

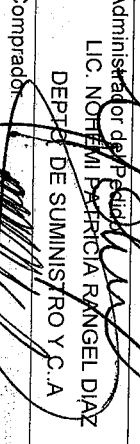
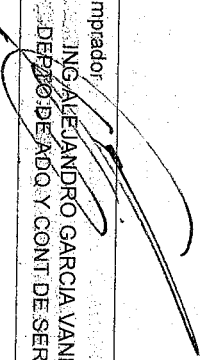
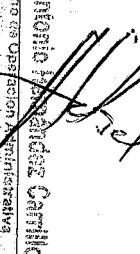

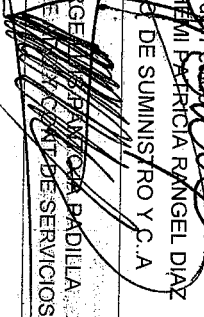
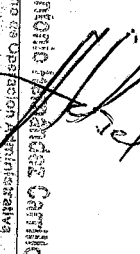
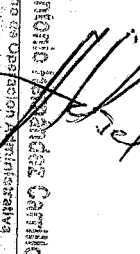
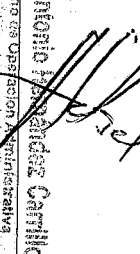
3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que correspondiera a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. 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 incoformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso, incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se demuestran como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.1. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

3.6 Las claves asignadas del Grupo 040 Psicotrópicos, la entrega será en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Coral 101 Colonia San Rafael C.P. 37380 en la ciudad de León, Guanajuato.

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, número de requisición y partida presupuestal.  
 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en el Comprobante de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador de Pedido LIC. NORHEMI DE LA CRUZ RANGEL DIAZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.A. 	Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS DEPTO. DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS 	Representante Legal DON MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTIÑO 	Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE SAVAS VERA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO 
Comprador C.P. JORGE MORALES BASTOZA PADILLA OFICINA DE SERVICIOS AL CLIENTE DE SERVICIOS 	Representante Legal DON MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTIÑO 	Representante Legal DON MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTIÑO 	Representante Legal DON MARCO ANTONIO HERNANDEZ CORTIÑO 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **SN**  
 Numero de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 036 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Comprasnet: **2023-50GYR-00000025**  
 No. de Pedido: **D3P0166**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

Proveedor: **PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **JUAN ESCUTIA NO. 413-B HEROES AGUASCALIENTES 20190 AGUASCALIENTES**  
 R.F.C. **PCA-021109-AUG** No. Proveedor : **00048067**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**      Circ. **11**      Loc. **80**      Imn. **01**      T.S. **15**      E. **0**      U. **90**      P. **0**

No Requisición: **11803110623230015**  
 Fecha de entrega: **13/03/2023**  
 Partida presupuestal : **0623**      21053039  
 Clasificación presupuestal :

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

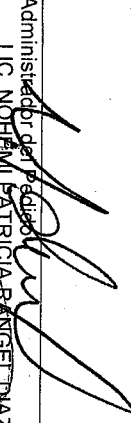
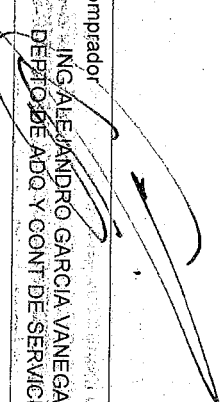
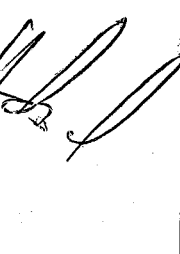

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)			
FECHA	MES	DIA	AÑO

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido <b>LIC. NOHEMI PATRICIA-RANGEL DIAZ</b> DEPTO. DE SUMINISTRO Y C. A. 	Comprador <b>ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS</b> DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS 	Representante Legal <b>Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo</b> <small>DESIGNADO POR LA COMISIÓN DE FISCACIÓN Y EL ARBITRO EN EL SECTOR PÚBLICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</small> 	Area Contratante <b>ACT. DELIA GUADALUPE ISLAIS VERA</b> COORDINACION DE ABASTECIMIENTO 
---	--	---	--