



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

Numero Acuerdo: 14
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 079 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet: AA 050G/R027 T59 2023
 No. de Pedido: D3P0335
 Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241

Fecha de entrega: 14/05/2023
 Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. TAM -140709-PX5 No. Proveedor: 00131867
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Circ: 11 Loc: 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 08008500181101 ASAS PARA SIEMBRA DE MEDIOS DE CULTIVO EN ESTUDIOS BACTERIOLOGICOS DE ALAMBRE DE NICROMEL. DIAMETRO DEL ASA: 3MM. LONGITUD DEL MANGO: 20CM. PAQUETE CON 12. Precio: 374.40 Importe Total: 14,976.00

Marca: MC Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12

1 08038202570101 ESCOBILLON DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, DIAMETRO: 1.2 CM. LONGITUD: 20 CM. Precio: 55.00 Importe Total: 275.00

Marca: AJAX Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

2 08038202650101 ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS, CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 27.5 CM. DIAMETRO 1.2 CM. Precio: 62.00 Importe Total: 5,146.00

Marca: AJAX Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

5 08058301060101 LAPICES MARCADORES PARA ESCRIBIR EN VIDRIO, GRASOS EN COLOR NEGRO. Precio: 120.00 Importe Total: 2,880.00

Marca: AJAX Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Representante del Compro
 L.C. NOHEMI PATRICIA RAMGEL DIAZ
 Instituto Mexicano del Seguro Social

Comprador ING ALEJANDRO SARRA VAREGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Comprador L.C. NOHEMI PATRICIA RAMGEL DIAZ
 Area Contratante ACT. DELLA GUADALUPE ISAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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: 1
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 079 23
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet: AA 050GYR027 T59 2023
 No. de Pedido: D3P0335
 Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241

Fecha de entrega: 14/05/2023
 Partida presupuestal: 0405 21053002

R.F.C. TAM -140709-PX5 No. Proveedor: 00131867
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 080 709 0022 1101 PIPETAS DE VIDRIO BLANDO, CON UNA PUNTA ALARGADA TIPO PASTEUR, PARA DIVERSOS USOS. LONGITUD: 14.5 CM. 133 CJA 90.00 11,970.00

Marca: RED EYE Tipo Present: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 50

4 080 709 0865 0001 MICROPIPETA MULTIPLE O DE MULTICANALES AUTOMATICA, CON UNA PRECISION DE +/- 1.5 %. UTIL EN PRUEBAS INMUNOENZIMATICAS, HEMAGLUTINACION E INHIBICION DE HEMAGLUTINACION EN PLACA O EN TUBO. CON VOLUMENES VARIABLES DE 50 A 200 3 PZA 2,800.00 8,400.00

Marca: RED EYE Tipo Present: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

7 080 735 0129 0201 PUNTA DESECHABLE DE PLASTICO, PARA PIPETAS. 2265 PZA .12 271.80

Marca: AJAX Tipo Present: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

Administrador del Pedido:
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HRZ.
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HRZ.
 Director de Operación de Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAJAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS

Comprador
 ING ALEJANDRO GARCIA MANEGAS
 DEPTO DE ADOPTACION DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante
 LIC. NOHEMI PATRICA RANGEL DIAZ
 Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISLAJAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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:	No. de Evento: ADJ 1222 079 23
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA 050GYR027 T59 2023
Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023	No. de Pedido: D3P0335
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: **TS AJE DE MEXICO SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241**

Fecha de entrega: **14/05/2023**

Partida presupuestal: **0405** 21053002

R.F.C. **TAM -140709-PX5** No. Proveedor: **00131867**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

8 080 735 0228 1001 PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 1000 MCL.

75 BSA 240.00 18,000.00

Marca: **AJAX**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1000**

9 080 889 0024 0201 TIRA REACTIVA PARA MEDIR PHESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LIMITES DE PH DE 0 A 14.

60 EST 120.00 7,200.00

Marca: **MC**

Tipo Presen: **EST**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

(ochenta mil ciento setenta y siete pesos 81/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	69,118.80
I. V. A.	\$	11,059.01
TOTAL	\$	80,177.81

Administrador del Pedido
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Requisición legal con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Comprador
 ING. ALEJANDRO GARCIA LAMNEGAS
 DEPTO DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador
 LIC. NOHEMI PATRICKA RAMGEL DIAZ

Requisición legal con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Area Contratante
 ACT. DELIA GUADALUPE ISAYAS VERA
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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: No. de Evento: **ADJ 1222 079 23**
Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo: No. Compras: **ETA 050GYR027 T59 2023**
Fecha Terminación del pedido: **14/05/2023**
No. de Pedido: **D3P0335**
Núm. Dictamen Presup. S/N Elaboración: **04/05/2023** Impresión **04/05/2023**

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV
No Requisición: PAC
Dirección: HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241
Fecha de entrega: 14/05/2023
R.F.C. TAM -140709-PX5 No. Proveedor: 00131867
Partida presupuestal: 0405
Clasificación presupuestal: 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO
Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.
Circ: 11 Loc: 80 Inm: 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, SALVO QUE EL DIA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DIA INHÁBIL. LA FECHA DE ENTREGA SE RECORDERÁ AL SIGUIENTE DIA HÁBIL, SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, SIN EMBARGO, SI EL TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.3 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.4 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.5 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.6 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.7 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.8 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
 - 1.9 El TÉRMINO DEL PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHÁBIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARÁ LA SANCIÓN CONVENCIONALES.
- 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 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 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

2.3.1 TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO.

Deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega del insumo:

- Bienes de uso terapéutico/Bienes de uso no terapéutico
- Contrato
- * Remisión de pedido bienes de uso terapéutico, clave 1810-009-006
- * Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-007
- * No aplica
- * Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- * Carta compromiso o carta canje por clave y lde, en papel memorizado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
- * Registro sanitario vigente/prórroga o carta de COFEPRIS de que no requiere registro sanitario.
- * Oficina de liberación de COFEPRIS (biológicos y productos de importación que lo requieren)
- * Certificado analítico de origen por lote, o traducción al idioma español.
- * Carta compromiso o carta canje por clave y lde, en papel memorizado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)

Administrador del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE ISAAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
---	---	---	--



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:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 14/05/2023
Núm. Diclamen Presup: S/N

No. de Evento: ADJ 1222 079 23
bajo el: Fracc V art. 41
No. Comprasnet: AA 050GYR027 T59 2023
No. de Pedido: D3P0335
Elaboración: 04/05/2023 Impresion 04/05/2023

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241

Fecha de entrega: 14/05/2023

R.F.C. TAM -140709-PX5 No. Proveedor : 00131867

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado y firma original del representante legal.
membretado y firma original del representante legal.
* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)
caducidad (cuando aplique)

* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel

* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y

Para medicamentos controlados Grupo I, II y III de la SSA deberá entregar ADICIONALMENTE lo siguiente:

- * Factura original que coincida con la descripción.
- * Aviso de responsable sanitario
- * Licencia sanitaria.

El proveedor deberá llevar el personal suficiente para la descarga a pie de andén y estiba de los bienes, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y enterrados para la entrega-recepción en el horario de atención.

Los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión en todo momento durante su entrega-recepción, con el objeto de validar las condiciones de entrega tanto para empaques, envases y cantidades, pudiendo ser rechazadas aquellas que no cumplan con las mismas.

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.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
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 fabricante a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, Vigente.
3.5 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 cambiar, 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.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBI) del IMSS.

4.2 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.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Administrador del Pedido

ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.
DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Comprador

ING ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ
DEPTO DE ADQ Y COM DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador

LIC. NACHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante Legal

Establecido en la Resolución X de 2011, modificada en relación con el Artículo 2, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Area Contratante

ACT. DELIA GUADALUPE SAIZS VERA
JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **14/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **ADJ 1222 079 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras/ETA: **050GYR027 T59 2023**
 No. de Pedido: **D3P0335**
 Elaboración: **04/05/2023** Impresion 04/05/2023

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241	Fecha de entrega: 14/05/2023
R.F.C. TAM -140709-PX5	Partida presupuestal: 0405
No. Proveedor: 00131867	Clasificación presupuestal:
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	

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 ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconstancia 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.

5 - DE LA FACTURACION

5.1. 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.

5.2. El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:
 Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "período mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido: ING. MARCOS MIGUEL MEDINA-HDZ. DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador: LIC. NHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal: Establecido en la Fracción X del Artículo 155, en relación con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS	Area Contratante: ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
Comprador: ING ALEJANDRO GARCIA MANGAS DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Comprador: LIC. NHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Legal: Establecido en la Fracción X del Artículo 155, en relación con el Artículo 2. Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del IMSS	Area Contratante: ACT. DELIA GUADALUPE SAIAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS



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: _____
 Número de Sesión: _____
 Fecha de Acuerdo: _____
 Fecha Terminación del pedido: **14/05/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **ADJ 1222 079 23**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras **etAA 050G YR027 T59 2023**
 No. de Pedido: **D3P0335**
 Elaboración: **04/05/2023** Impresión **04/05/2023**

Proveedor: TS AJE DE MEXICO SA DE CV

Dirección HACIENDA DE NARVARTE NO. 46 PRADOS DEL ROSARIO CIUDAD DE MEXICO 0241

R.F.C. TAM -140709-PX5 No. Proveedor : 00131867

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: PAC

Fecha de entrega: 14/05/2023

Partida presupuestal : 0405 21053002

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	DIA	MES	AÑO

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HBZ. DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador LIC. NOHEMI FÁTRICA RANZEL DÍAZ	Representante Legal con el Artículo 3, Fracción IV inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.	Área Contratante ACT. DELIA GUADALUPE SAINAS VERA JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS
--	--	---	---

ING ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ
 DEPTO DE ADQ Y COM DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO