



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  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 01/05/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 15/05/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 091 23  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprasnet: 2023 50GYR00000408  
 No. de Pedido: D3P0371  
 Elaboración: 05/05/2023 Impresion 05/05/2023

Proveedor: PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V.

No Requisición: 11803110623230024

Dirección: ARIZONA NO 85 SAN BENITO HERMOSILLO 83190 SONORA

Fecha de entrega: 15/05/2023

Partida presupuestal: 0623 21053039

R.F.C. PPK-980120-522 No. Proveedor: 00032710

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 311 685 792501 01 PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MAXIMO 75 GM2, CON 5000 HOJAS.

2,000 CJA 630.00 1,260,000.00

Marca: SIN MARCA

Tipo Presen: HJA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 5000

SUBTOTAL \$ 1,260,000.00  
 I. V. A. \$ 201,600.00  
 TOTAL \$ 1,461,600.00

( un millon cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

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

Dr. Marco Antonio...  
 IMSS

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

Comprador  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ

Representante legal...  
 con el Artículo 2.º Fracción V.ª Inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS 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:	SN	No. de Evento:	ADJ 1222 091 23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. XX
Fecha de Acuerdo:	01/05/2023	No. de Evento:	2023 50GYR00000408
Fecha Terminación del pedido:	15/05/2023	No. de Pedido:	D3P0371
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	05/05/2023 Impresion 05/05/2023

**Proveedor: PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V.**

**Dirección: ARIZONA NO 85 SAN BENITO HERMOSILLO 83190 SONORA**

**R.F.C. PPK-980120-522 No. Proveedor : 00032710**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

**Circ. 11**

**Loc. 80**

**Im. 01**

**T.S. 15**

**E. 0**

**U. 90**

**P. 0**

**Fecha de entrega: 15/05/2023**

**Partida presupuestal : 0623**

**Clasificación presupuestal :**

**21053039**

**No Requisición: 11803110623230024**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 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 el presente pedido y se compromete a su cumplimiento 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 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).
  - 1.5 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 320 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 las políticas, 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 expresarse 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 aquien los 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:
    - 1.12.1 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
    - 1.12.2 El cheque debe depositarse en una cuenta de depósito a la orden del Instituto Mexicano del Seguro Social.
    - 1.12.3 El cheque debe depositarse en una cuenta de depósito a la orden del Instituto Mexicano del Seguro Social.
    - 1.12.4 El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata 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 (UMAÉ) 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 de 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 Remisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Errogaciones.

**Administrador del Pedido**

**ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.**  
**DEPARTAMENTO SUMINISTROS**

**Comprador**

**ING ALEJANDRO GARCIA YANNEZAS**  
**DEPTO DE ADO Y COM SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**Comprador**

**LIC. MOREMI PATRICIA RANGEL DIAZ**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

**Representante**

**Dr. Marco Antonio Hernández Corona**  
**Titular del Organo de Operación Administrativa**  
**IMSS**

**Area Contratante**

**ACT. DELLA 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: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 091 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. de Evento: **2023 50GYR00000408**  
 No. de Pedido: **D3P0371**  
 Elaboración: **05/05/2023** Impresion **05/05/2023**

**Proveedor: PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V.**  
**Dirección: ARIZONA NO 85 SAN BENITO HERMOSILLO 83190 SONORA**  
**R.F.C. PPK -980120-5Z2 No. Proveedor : 00032710**  
**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: 11803110623230024**  
**Fecha de entrega: 15/05/2023**  
**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 corresponda 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 incumplimiento 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 aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-017-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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio 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 Psicológicos, la entrega será en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Corral 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 ¿Condiciones 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 del Pedido ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ. DEPARTAMENTO SUMINISTROS	Comprador LIC. MOJIB PATRICIA RANGEL DIAZ	Representante Dr. Marco Antonio Romero Titular del Organo de Operación Administrativa INSS Desconcentrada Estatal en Guanajuato.	Area Contratante ACT. DELIA GUADALUPE JSAIAS VERA JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS
Comprador ING. ALEJANDRO GARCIA VARGAS DEPTO DE ADQ Y CONT. DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Representante Lic. Mónica Patricia Rangel Díaz Instituto Mexicano del Seguro Social		



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**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **15/05/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 091 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Comprasnet: **2023 50GYR00000408**  
 No. de Pedido: **D3P0371**  
 Elaboración: **05/05/2023** Impresión: **05/05/2023**

**Proveedor: PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V.**  
**Dirección: ARIZONA NO 85 SAN BENITO HERMOSILLO 83190 SONORA**  
**R.F.C. PPK -980120-5Z2 No. Proveedor : 00032710**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
**Lugar de entrega: ESPANA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

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

**No Requisición: 11803110623230024**  
**Fecha de entrega: 15/05/2023**  
**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  
 ING. MARCOS MIGUEL MEDINA HDZ.  
 DEPARTAMENTO SUMINISTROS

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA JAMASGAS  
 DEPTO DE AYU Y CUMPL DE SERVICIOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante  
 Lic. Nohemí Patricia Rangel Díaz  
 Subdirectora de Planeación y Adquisiciones  
 IMSS  
 Dr. Marcos Antonio Hernández Carrillo  
 Titular del Organo de Operación Administrativa  
 Desconcentrada Estatal en Guanajuato

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZAS VERA  
 JEFATURA SERV ADMINISTRATIVOS