CONTRATO **(CERRADO)** PARA LA ADQUISICIÓN **"GRUPO 311 y 312 PAPELERÍA – UTILES DE OFICINA 1RA AUTORIZACIÓN",** CON CARÁCTER **NACIONAL** QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, EN LO SUCESIVO **"EL INSTITUTO",** REPRESENTADA POR LA **C. DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL GUERRERO**, Y POR LA OTRA, POR LA OTRA, **"EL C. CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ",** EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA,** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

I. **"EL INSTITUTO"** declara que:

I.1 Es un **"Organismo Público Descentralizado"** de la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos **4** y **5**, de la Ley del Seguro Social, cuya competencia y atribuciones se señalan en el artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto en los artículos **2 fracción IV, inciso A), 144 fracción XXIII y 155 fracción XI** del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la escritura pública número **31,023** de fecha **03** de **diciembre** de **2024,** otorgada ante la fe del, **Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero** de la Notaria Número **Doscientos Cuarenta y Ocho** de la Ciudad de México, actuando como asociado el **Licenciado Daniel García Córdova**, Titular de la Notaría número **Veintidós** de la Ciudad De México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número **97-7-10122024-192742**, de fecha **10** de **diciembre** del año **2024;** manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la **C. Dra. María De Lourdes Díaz Espinosa**, con R.F.C. [redacted] acredita su personalidad en su carácter de **Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero**, es la servidora pública que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio; así mismo se manifiesta que solo firmara única y exclusivamente como representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social sin mayores alcances que acreditar su representación y no tiene la calidad de administrar el instrumento jurídico que se suscribe.

I.3 De conformidad con el artículo **2 fracción IV** del Reglamento de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Del Sector Público, **"LAASSP"**, así como lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobadas por el H. Consejo Técnico mediante acuerdo **ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA** del **06** de **octubre** del **2023**, en sus numerales **4.17, 4.24.6, 4.30.1, 4.30.3, 5.3.15** inciso **b**), **5.4.12, 5.5.1.4, 5.5.3, 5.5.3.5, 5.5.8., 5.6.1 y 5.6.2.,** suscribe el presente instrumento el **C. Lic. Miguel Ascención Vázquez De la Vega,** en su carácter de **Jefe de la Oficina de Control del Abasto del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto,** con R.F.C [redacted]", designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato, documento que se agrega al presente contrato como **Anexo 5 (cinco).**

I.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público **"RLAASSP",** así como lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobadas por el H. Consejo Técnico mediante acuerdo **ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA** del **06** de **octubre** del **2023**, con fundamento en sus numerales **4.13, 4.31 y 5.3.8 inciso b).**, suscribe el presente instrumento el **C. Lic. Edmundo Moctezuma Hidalgo, en su carácter de Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto, con R.F.C. "**[redacted]", facultado para celebrar el presente contrato como Área Contratante.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC DEL SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

I.5 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Adjudicación directa** de carácter **Nacional**, número **AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**, al amparo de lo establecido en los artículos **134** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,** y en cumplimiento a lo previsto en los artículos **1 fracción III, 5, 28, 33 párrafo primero, 35 fracción III, 36, 37, 39 fracción I, 45, 47 segundo párrafo, 48 fracción II, 49, 53 segundo párrafo, 55 primer párrafo, 57, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 89 y 90** de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,** así como los artículos **2, 93, 94, 97, 99 segundo párrafo, 103, 105, 110, 111, 112, 126, 129, 133, 141, 145, 153 y 158** de su **Reglamento** y demás relativos como los artículos **8 y 10** de la **Ley Federal de Austeridad Republicana** y otras disposiciones aplicables en la materia, en términos del **Acta de Asignación** de fecha **06** de **agosto** del **2026**, suscrita por el **Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, documento que se integran en el **Anexo 2 (Dos)** del presente contrato.

I.6 **"EL INSTITUTO"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo** de la cuenta **FINAT** número **21121020** con folio número **0000286177-2026** de fecha **29** de **junio** de **2026** emitido por la **Jefatura de Servicios de Finanzas,** del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero Del Instituto, que se agrega al presente contrato en el **Anexo 3 (Tres)**

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **IMS421231I45.**

I.8 Tiene establecido su domicilio en **Avenida Cuauhtémoc Número 95 Colonia Centro, Código Postal 39300, Acapulco de Juárez, Guerrero,** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. **"EL PROVEEDOR"** por conducto de su representante declara que:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NÚMERO DE ACTA, LIBRO Y HOJA, NUMERO DEL OFICIAL, FECHA Y LUGAR DE REGISTRO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

II.1 Es una persona **física**, de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento con identificador electrónico número [redacted] expedida por la [redacted], mediante la cual certificó que en libro no. [redacted] el Archivo General del Registro Civil, se encuentra asentada en el acta no[redacted] de fecha [redacted] levantada por la Oficialía número [redacted] de registro civil residente en el [redacted], cuya actividad económica es, comercio al por mayor de productos farmacéuticos, farmacias sin minisúper, comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio, comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina, comercio al por menor de artículos para la limpieza, confección en serie de uniformes (escolares, industriales, etc.) y ropa de trabajo, comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales.

II.2 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.3 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **PERC890203V87.**

II.4 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de aportaciones patronales y entero de descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el **SAT**, **INFONAVIT** e **IMSS**, respectivamente.

II.5 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo cual se constató por el Órgano Interno De Control en **"EL INSTITUTO"**, en concordancia con los artículos 71, fracción III de la **"LAASSP"** y 133, fracción I de su reglamento; así como que **"EL PROVEEDOR"** no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 71 y penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 90 de la **"LAASSP"**.

II.6 Conforme a lo previsto en los **artículos 87** de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **107** de su reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.7 Tiene establecido su domicilio en [redacted] mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES": SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"EL INSTITUTO"** la adquisición **"Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de Oficina 1ra Autorización"** en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria de la **Adjudicación Directa**, este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo.

Los **Anexos** que forman parte integrante del presente contrato, se enuncian a continuación:

ANEXO 1 (UNO)	"Pedido, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Lugar y Calendario de entrega de los Bienes"
ANEXO 2 (DOS)	"Actas de Asignación, Propuesta Económica de "El Proveedor"
ANEXO 3 (TRES)	"Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
ANEXO 4 (CUATRO)	"Formato de Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"
ANEXO 5 (CINCO)	"Documento de Designación del Administrador del Contrato"

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de **$211,004.57 (Doscientos once mil cuatro pesos 57/100 M.N.)** más impuestos que asciende a **$33,760.73 (Treinta y tres mil setecientos sesenta pesos 73/100 M.N.),** que hace un total de **$244,765.30 (Doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 30/100 M.N.)** de conformidad con el (los) precio(s) unitario(s) que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

El(los) precio(s) unitario(s) es (son) considerado(s) fijo(s) y en **moneda nacional** hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de **"Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de Oficina 1ra Autorización",** por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y el (los) precio(s) será(n) inalterable(s) durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.- Para el presente contrato **"EL INSTITUTO"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- "EL INSTITUTO" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)**, que forma parte integrante de este contrato.

"EL INSTITUTO" realizará el pago en un plazo máximo de **17 (diecisiete) días hábiles siguientes**, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo **135 del Reglamento** de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo **73** de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"EL INSTITUTO"**.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"EL INSTITUTO"** le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo **73, párrafo tercero**, de la **"LAASSP"**.

Para el trámite de pago **"EL PROVEEDOR"** deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-a del CFF, así como las que emita el Sistema de Administración Tributaria (SAT) Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nombre del instituto mexicano del seguro social, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio avenida paseo de la reforma, número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México.

El administrador del contrato será quien dará la autorización para que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la Jefatura de Servicios de Finanzas, proceda a su pago de acuerdo a lo normado en el anexo cuentas **contables "Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos para Trámite de Pago y Constitución de Fondos Fijos",** mismos que se encuentran publicados en la dirección: (INTRANET).

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que **"EL INSTITUTO"** tiene en operación, para tal efecto **"EL PROVEEDOR"** se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, clave, banco y sucursal a nombre del proveedor, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" deberá solicitar a **"EL INSTITUTO"** se efectúe el pago de los bienes entregados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias, para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Tesorería, sito en domicilio en avenida Cuauhtémoc número 95, colonia centro, C.P 39300, Acapulco de Juárez, Guerrero, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal, y plaza, así como el número de proveedor asignado por **"EL INSTITUTO".**

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (INTERBANCARIO), "**EL INSTITUTO**" realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

"EL PROVEEDOR" que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo **40 B de la Ley del Seguro Social**, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el sistema FINAT.

En caso de aplicar, de igual manera, el proveedor deberá de entregar nota de crédito a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del bien entregado.

El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos **147** y **148** del **RLAASSP**, en relación con los artículos 51, 67, 78 y 80 segundo párrafo de la **LAASSP**, previa solicitud por escrito acompañada de los documentos siguientes:

- Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

- El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-a del CFF, 37 al 40 del RCFF, y en su caso la resolución de la miscelánea fiscal del ejercicio que corresponda.

- La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de la procedencia del pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la jefatura de servicios de finanzas.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante sistema de administración tributaria **(SAT**) Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los comprobantes fiscales digitales a favor del instituto previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato el proveedor para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del comprobante fiscal digital en su caso.

Para que **"EL PROVEEDOR"** pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, mismo que deberá notificarlo por escrito al **IMSS** con un mínimo de 5 días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el administrador del contrato, o en su caso, el titular del área requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al **"Procedimiento para la Recepción, Glosa y Aprobación de Documentos Presentados para Trámite de Pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos".**

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por "**EL INSTITUTO"** en el anexo técnico y en los términos y condiciones integrados en el **Anexo 1 (Uno)** de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el portal de compras gubernamentales Compras MX; este último se agrega en el **Anexo 2 (Dos)** del presente contrato.

La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el anexo técnico y en los términos y condiciones integrados en el **Anexo 1 (Uno)** de este instrumento jurídico y en las fechas establecidas en el mismos.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** contará un plazo que **no excederá de 24 horas, contados a partir de la fecha de su notificación,** establecidos en el anexo técnico y en los términos y condiciones integrados en el **Anexo 1 (Uno)** de este instrumento jurídico, para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**.

SEXTA. VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del **07 de agosto del 2026** y hasta el **31 de diciembre del 2026** sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.- "LAS PARTES" están de acuerdo que "**EL INSTITUTO**" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo **74** de la **"LAASSP",** siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el **20% (veinte por ciento)** de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"EL INSTITUTO", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"EL INSTITUTO"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de **"EL INSTITUTO"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo **136, último párrafo del Reglamento** de la **"LAASSP"**, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.- Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

No obstante lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos **69**, **fracción II, 70, fracción I,** de la **"LAASSP"**; **130, párrafo tercero, fracción III, y 151** de su **Reglamento** "**EL PROVEEDOR"** se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la **"Tesorería de la Federación"**, por un importe equivalente al **10% (Diez por ciento)** del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a **"EL INSTITUTO"**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **"EL INSTITUTO"** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar a **"EL INSTITUTO"**, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el artículo **136, último párrafo del Reglamento** de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **"EL PROVEEDOR"** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **"EL INSTITUTO"** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a **"EL INSTITUTO"** la póliza de fianza antes señalada, en la Oficina de Contratos perteneciente a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Avenida Adolfo Ruiz Cortines s/n Colonia Infonavit alta progreso, C.P. 39610 Acapulco de Juárez, Guerrero, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 4 (Cuatro)** de este instrumento jurídico.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a **"EL PROVEEDOR"**.

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, **"EL PROVEEDOR"** quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la **"LAASSP".**

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de **"EL INSTITUTO"**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

A) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

B) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

C) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.

D) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

E) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo **156** del **Reglamento** de la **"LAASSP"**.

F) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.

G) Así, como a lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 1 (Uno**) del presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO"

"EL INSTITUTO", se obliga a:

A) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC DEL SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

B) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

C) Extender a **"EL PROVEEDOR",** por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO" designa como Administrador del presente contrato al **C. Lic. Miguel Ascención Vázquez De la Vega, con R.F.C.** [redacted] en su carácter de **Jefe de la Oficina de Control del Abasto del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero del Instituto,** de conformidad con lo establecido en el documento de designación de Administrador del Contrato que se agrega al presente como **Anexo 5 (Cinco),** quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **"EL INSTITUTO"** tendrá carácter de administrador del presente contrato la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

"EL INSTITUTO", a través del Administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

"EL INSTITUTO", a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.- "EL INSTITUTO" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **"EL PROVEEDOR"** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un **10% (Diez por ciento)** sobre el monto de los bienes, conforme a lo señalado en el numeral **10 de los Términos y Condiciones** que se integra en el **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **"EL PROVEEDOR"** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **"EL PROVEEDOR"** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de **"EL INSTITUTO",** cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los **días** señalados en el numeral **10 de los Términos y Condiciones** que se integra en el **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.- En caso que **"EL PROVEEDOR"** incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **Anexo 1 (Uno)** parte integral del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al **10% (Diez por ciento)** diario por cada día de atraso, de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos, de conformidad a lo señalado en el numeral **10 de los Términos y Condiciones** que se integra en el **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del **20% (veinte por ciento)** del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo **142, cuarto párrafo** del **Reglamento** de la **"LAASSP"**.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.- "EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **Anexo Técnico y En los Términos y Condiciones** integrados en el **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por "**EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"EL INSTITUTO".**

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- "EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la **"LAASSP"** y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la **"LAASSP".**

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"EL INSTITUTO"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"EL INSTITUTO"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"EL INSTITUTO"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que "**EL INSTITUTO**" tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- "LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la **"EL INSTITUTO"**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**.

Cuando **"EL INSTITUTO"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.- "**EL INSTITUTO**" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

A) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;

B) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

C) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"EL INSTITUTO"**;

D) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;

E) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

F) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

G) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

H) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

I) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

J) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

K) En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato, cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento.

L) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

M) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"EL INSTITUTO"** en los términos de lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;

N) Impedir el desempeño normal de labores de **"EL INSTITUTO";**

O) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"EL INSTITUTO",** cuando sea extranjero;

P) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada **(MES)** durante la vigencia del presente contrato, y

Q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"EL INSTITUTO"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"EL INSTITUTO"**, en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"EL INSTITUTO"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR".**

Iniciado un procedimiento de conciliación **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo **74, párrafos cuarto** y **quinto** de la **"LAASSP".**

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"EL INSTITUTO"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo **73, párrafo cuarto**, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.- "EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **"EL INSTITUTO"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"EL INSTITUTO"**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"EL INSTITUTO"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"EL INSTITUTO"** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.- "LAS PARTES" convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo **66, párrafo segundo** de la "**LAASSP**".

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos **109**, **111** y **112** de la "**LAASSP**", y **186** al **196** de su **Reglamento**.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.- "LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

Por: "El Instituto"
Instituto Mexicano Del Seguro Social

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Dra. María De Lourdes Díaz Espinosa **Representante Legal del Instituto** Firma como Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 fracción XXIII y 155 fracción XI, en relación con el artículo 2, fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su carácter de apoderada y representante legal y no tiene la calidad de administrar el presente instrumento jurídico.	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero	[redacted]
Lic. Miguel Ascención Vázquez De la Vega **Administrador del Contrato** Firma como administrador del presente instrumento jurídico de conformidad con lo previsto en el artículo 2 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicio del Sector Público; así como lo establecido en el numeral 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Instituto.	Jefe de la Oficina de Control del Abasto	[redacted]

Por: "El Proveedor"

NOMBRE	R.F.C.
"Carlos Pérez Rodríguez"	**PERC890203V87**

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC DEL SERVIDOR PÚBLICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

Contrato: 050GYR001N08426-001-00

Cadena original:

[redacted]

Firmante: MIGUEL ASCENCION VAZQUEZ DE LA VEGA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 08/09/2026 19:07

Certificado:

[redacted]

Firma:

U18Jcxd48pF10Xgt7AoWPcj6a5SdvcoeQL/6GTSaHjNgiD8lS8uoTgpSBEF/fWjzsk4/9RNk2HcrJcNtGpBfuRqeoImRWrAQQAEuyPkZauX6fivO0I8/QDjPek0TuC5hOGBcCRaGmKdYXX9efxSeF6cX4vG6OkD29wHFwqN0Afus3xiwtWco/2lHlNe3WWG0vVsFo4ZBwUzlo0IfAGI4GMacNS1OC34mBL8iUf5Nu1up1U4qcs9FzbULp9TCEGeBUt9XPAQbe281JpcEIOMR4E9L91QH6T1IVBCJ/sqckosAh0Za71sr/mT+a1eNAd/XEXmWPTculM390MJd+N6r7w==

Firmante: MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 10/09/2026 05:15

Certificado:

[redacted]

Firma:

f3nMMRxv3bno5au26Huq68oL01QHiLqqKF+Q6j/yJ/ptKn/17dYSYrUrWcL+aozEqAC3ppbFdFTSR+bKH4JAseYaN+7rYyx9D8uUWmuCHlNC5CZvDxuY+dD5Ts09JkEdkh0dJn0E4WbR9sTPrydWh69ZhkmRKpilPKZnPjK6rly11jllivmlyoPzLj2liwZCzdLyB2V87gKXPhqs6KKAumHGQiB2kBFVuIHNYCJv6nmar6OUtHnsOElJrf2qZdZXmBLSVtNMJfXIWmCX/mA7azzdIBdhG/jva/LXxx6TyBKPHaZhsQmnX6tIQi6lhfdxfEpWVlc90tzmw32D4lIz8A==

Firmante: CARLOS PEREZ RODRIGUEZ
RFC: PERC890203V87
Número de Serie: 1000000704494488
Fecha de Firma: 11/09/2026 16:09

Certificado:

MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQ0OTQ0ODgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQlVUQVJQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQlVUQVJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3NlcnZpY2lvc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQDB1Bdi4gSGlkYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHDApDVUFVSFRFTU9DMRUwEwYDVQQtEwxTQVQ5NzA3MDFOTjMxXDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlc3BvbnNhYmxlOiBBRE1JTklTVFJBQ01PTiBDRU5UUkFMIERFIFNFUlZJQ01PUyBUUklCVVRBUk1PUyBBTCBDT05UUk1CVVlFT1RFMB4XDTI0MDExNzAyMjYzNFoXDTI4MDExNzAyMjYzNFowga8xHzAdBgNVBAMTFkNBUkxPUyBQRVJFWiBST0RSSUdVRVoxHzAdBgNVBAoTFkNBUkxPUyBQRVJFWiBST0RSSUdVRVoxFjAUBgNVBC0TDVBFUkM4OTAyMDNWODcxGzAZBgNVBAUTElBFUkM4OTAyMDNIR1JSRFIwNjEVMBMGA1UECxMMU0VMTE8gQ0FSTE9TMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAkcdUDbhWY0rOTCGjFFoDDWGkJukO0PLHVSDsoQlIBTRdXdvYCmLDCkX39pVtA6P+z8dW88Qic2Ghyrs4cNOkAMriR/OeHOAtthBz7qw2cf/kJDF/jDiq+9Barxua04YRcUzdRrodH/zWyTks2b5VT1dZMLDDMlfcmpsJqFraGEThY0bvR/9ViOAaQs5Y1EUvFUItTHuyk1dTHB9Tnef2P98SgDkfZYFt2hNvYitdgeenampWxeQ88i5tDomuMorRhhryYnwQ54r9bMTQdnuU5eg9zoTG5iZSLq+zNsNA+DGuhDll5n1Ay47VQhF+HIcaRAsrE2pB07ElV8VNgFDp3QIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAgPm7jcgl6/VYg0sZOJlxiPmxcipvGmZQ8UoGDCDI5EZdDakSI7VtXJN9ot1PjwWbwE3WOtzsmE+ELpznlNsxDqqwiuBDcysHCcrKtMvC8izJnKPFTVutKu1nNlwIiGvls3GlZ+h3Fdp3i+gY6AlEkDzxtIFVT6X4qUfvh0R8oBZRfgZEcL9MOX0c7fIB1+DwMKNourJo7DgpTRiiyPRyzJwwo6MkHkWWPz/lrPDxVg8IQ4IN8EyB3Hq7O/DTXjh3KEluQxYiFrawtbRzhhlBonYlDhMdfHfwjvvbb5duB5dyH2UDSjAt+9ebC5bKuNU5HC0wK3eWLtF/hGnV/QnBEwx+dLdyKp0zb/Vuai896K1cz7rNZD9Fm88HwFpnZ2dl6VMtfHsOppTWrGPL9F4V3c4GdAl/hQhRD7gUxDHl4HhdQgb+fqIkNIorT4xw/jpfiK8YxpVr4ML94LCh+gmjbEH+Rgch4vqn6e3Cm30sjtFFkqVqnYR69Wni5JFskEmytrLUjYImAtOQ2DxYGcwxxNXqr3gnv3x0ACDAOOl+XVhwEaNxzbN4ki6WkFYZNRPTtLK7w7E9kRS1ZyS9HDqcCw3b0MQGjX0d8DqeC3x831hAwpj97TRZdKqvN4xm2rBx8XcjshqRSEG51JCj/YQaOsN3oL6BZuTUiym7sMAk8OM=

Firma:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CADENA ORIGINAL, RFC DEL SERVIDOR PÚBLICO, NÚMERO DE CERTIFICADO, NÚMERO DE SERIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

cT9Ji822NoB3qJsVwujJhWXeLllTl9Wxgylc5I3DiKOiBpm/e0JfjXhM80ZVFnQUc36WmQ0Z+PANfuwQq5AliGEKKLmtwD9opIlolZ6U8OPwmiR9kysPkDv6SH/hr4e7kzy5ypUwpoldc3saj6TvyVV/Gchify27
jP/k5RVffQwKgqhg/RSczZ3ODhcGDRP5TzAcsZV5+HPacMpPFX0WY8vUSv4qtYoMoxxBOdlJlqnB5XIS76XkmxfWWjFCO%+uCDSDBctNz/iv7bmn76C5FTeaxxDMdBzF54dXbPo/SY5/IuPn35UalNhLVqfxdy8r
h/ki9umFfppE7Cakqwd8zQ==

ANEXO 1 (UNO) "PEDIDO, ANEXO TÉCNICO, TÉRMINOS Y CONDICIONES Y LUGAR Y CALENDARIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES"

(PEDIDO D6P0005)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000266177-2026**	No. de Pedido: **D6P0005**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803110623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311161008901 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	1,000	PZA	21.50	21,500.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
2	311161067501 02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO+/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	400	PZA	34.00	13,600.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
3	311426060101 02	FOLDER MANILA TAMANO A-4.	2,500	PZA	1.10	2,750.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000266177-2026**	No. de Pedido: **D6P0005**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803110623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	311426 06190103	FOLDER, TAMANO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	24	CJA	167.75	4,026.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 100				
5	311580 01570102	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	50	PZA	15.50	775.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
6	311630 05460102	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS, TAMANO CARTA, PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS, CON 100 PIEZAS.	110	PQT	69.20	7,612.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 100				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000266177-2026**	No. de Pedido: **D6P0005**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803110623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	311685824600001	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	108	RLL	233.50	25,218.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: RLL			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
8	311784010201002	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	800	PZA	28.80	23,040.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
9	311836036501002	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	100	PZA	5.07	507.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000266177-2026**	No. de Pedido: **D6P0005**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803110623260023**

Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**

Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Clasificación presupuestal :
Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
				SUBTOTAL	**$**	**99,028.00**
				I. V. A.	**$**	**15,844.48**
				TOTAL	**$**	**114,872.48**

(ciento catorce mil ochocientos setenta y dos pesos 48/100 M.N.)

(PEDIDO D6P0006)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	312 138 00530101	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	28	CJA	42.65	1,194.20
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 100			
11	312 138 01030102	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	1,123	CJA	20.60	23,133.80
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 50			
12	312 175 12950001	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2 TAMANO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	100	PZA	57.70	5,770.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	312205047301 02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	200	PZA	5.40	1,080.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
14	312205207301 02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	80	PZA	3.25	260.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
15	312205209901 02	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	716	PZA	7.15	5,119.40
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	312217005701 02	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	425	CJA	12.68	5,389.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 12				
17	312217015601 02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	1,090	CJA	8.22	8,959.80
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 100				
18	312217026301 02	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	200	CJA	20.45	4,090.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 12				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	312217029701 02	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.	200	CJA	8.06	1,612.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 12				
20	312217033901 01	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	200	CJA	51.50	10,300.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 12				
21	312217034700 01	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	1,100	CJA	5.44	5,984.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 100				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
22	312253024300 01	CUTTER GRANDE CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	45	PZA	7.99	359.55
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
23	312312005101 02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	100	PZA	9.35	935.00
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
24	312315005801 02	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	124	PZA	85.03	10,543.72
		Marca: SIN MARCA — Tipo Presen: PZA				
		Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**

Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80**
Clasificación presupuestal :
Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	312461005001 03	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	214	CJA	10.50	2,247.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 5000			
26	312570006601 03	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	100	PZA	5.96	596.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
27	312570030601 01	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	400	PZA	6.10	2,440.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	312 570 14 110 101	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	200	PZA	4.04	808.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
29	312 589 00 570 102	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	800	CJA	12.50	10,000.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: GRO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 100			
30	312 595 00 260 101	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	150	PZA	3.50	525.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**

Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**

R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	312684015001 02	PEGAMENTO BLANCO DE 225 ML.	150	ENV	21.10	3,165.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: ENV			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
32	312688010701 03	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	60	PZA	49.21	2,952.60
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
33	312724042601 03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	600	PZA	4.25	2,550.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
34	312 860 01070103	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	100	PZA	12.80	1,280.00
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
35	312 865 04660103	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	50	FCO	13.65	682.50
		Marca: SIN MARCA	Tipo Presen: ML.			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 60			

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD ESTATAL GUERRERO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO YEQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento:**AA-N-84-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido **15/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000286177-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **05/09/2026** Impresion 05/09/2026

Proveedor: **PEREZ RODRIGUEZ CARLOS**
No Requisición: **12803120623260023**
Direccion: **AV CUAUHTEMOC NUM 166 INT 48 FRACC MAGALLANES ACAPULCO 39670 GUERRERO**
Fecha de entrega: **15/09/2026**
Partida presupuestal : **0623** **21053039**
R.F.C. **PERC-890203-V87** **No. Proveedor :** **00147869**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
				SUBTOTAL	**$**	**111,976.57**
				I. V. A.	**$**	**17,916.25**
				TOTAL	**$**	**129,892.82**

(ciento veintinueve mil ochocientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.)

(ANEXO TÉCNICO)

AT-01 Descripción y/o característica(s) técnica(s) mínima(s) requeridas.

a) De los bienes:

Tabla-01 Requerimiento.

No.	Clave S.A.I.					Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación			Cantidad Máxima
Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Unidad	Cant.	Tipo	
1	311	161	0089	01	02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	1000
2	311	161	0675	01	02	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMANO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO+/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	400
3	311	426	0601	01	02	FOLDER MANILA TAMANO A-4.	PZA	1	PZA	2,500
4	311	426	0619	01	03	FOLDER, TAMANO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	24
5	311	580	0157	01	02	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	PIEZA	1	PIEZA	50
6	311	630	0546	01	02	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS, TAMANO CARTA, PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS, CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100	PIEZA	110
7	311	685	8246	00	01	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	RLL	1	RLL	108
8	311	784	0102	01	02	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	800
9	311	836	0365	01	02	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	PIEZA	1	PIEZA	100
10	312	138	0053	01	01	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	28
11	312	138	0103	01	02	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	CJA	50	PZA	1,123
12	312	175	1295	00	01	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMANO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	100
13	312	205	0473	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	PZA	1	PZA	200
14	312	205	2073	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	PIEZA	1	PIEZA	80
15	312	205	2099	01	02	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	PZA	1	PZA	716
16	312	217	0057	01	02	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	425
17	312	217	0156	01	02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,090
18	312	217	0263	01	02	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200

No.	Clave S.A.I.					Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación			Cantidad Máxima
Part	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Unidad	Cant.	Tipo	
19	312	217	0297	01	02	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200
20	312	217	0339	01	01	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200
21	312	217	0347	00	01	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,100
22	312	253	0243	00	01	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	PZA	1	PZA	45
23	312	312	0051	01	02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	PZA	1	PZA	100
24	312	315	0058	01	02	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	PIEZA	1	PIEZA	124
25	312	461	0050	01	03	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZA	214
26	312	570	0066	01	03	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	PZA	1	PZA	100
27	312	570	0306	01	01	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	1	PZA	400
28	312	570	1411	01	01	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	PIEZA	1	PIEZA	200
29	312	589	0057	01	02	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	CAJA	100	GRAMO	800
30	312	595	0026	01	01	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	PIEZA	1	PIEZA	150
31	312	684	0150	01	02	PEGAMENTO BLANCO DE 225 ML.	ENV	1	ENV	150
32	312	688	0107	01	03	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	PZA	1	PZA	60
33	312	724	0426	01	03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	PZA	1	PZA	600
34	312	860	0107	01	03	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	PIEZA	1	PIEZA	100
35	312	865	0466	01	03	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	FRASCO	60	MILILITRO	50

La clave descrita en la **Tabla-01 Requerimiento** corresponde al "**Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de Oficina 1ra autorización**" contenido en el **Cuadro Básico Operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social** (IMSS).

El(los) licitante(s) para la presentación de su proposición, deberán ajustarse a los requisitos y especificaciones mínimas previstas en este anexo, así como cualquier modificación, derivada de la(s) Junta(s) de Aclaración(es), en la que deberán enunciar el(los) bien(es) a ofertar en forma amplia y detallada, incluyendo marca, modelo y país de origen, guardando congruencia con las características mínimas obligatorias señaladas en este Numeral **AT-01 Descripción y/o característica(s) técnica(s) mínima(s) requeridas** la cuales serán verificadas de manera detallada a través de los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos, fichas, Registros y/o manuales que integren en su proposición por lo que deberán estar debidamente referenciadas con cada uno de los artículos y al momento de la **Entrega-Recepción** del(los) bien(es) se verificara el cumplimiento de las mismas durante la vigencia del contrato.

AT-02 Pruebas, método de evaluación y resultado mínimo que debe obtenerse

El Instituto **NO** requiere realizar pruebas para corroborar las especificaciones y características mínimas de los bienes solicitados.

AT-03 Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificación Técnica.

Se requiere que los productos a ofertar cumplan con las siguientes normas NOM-050-SCFI-2004, NOM-140-SCFI-2017, NMX-N-058-SCFI-2009 en correspondencia con cada uno de los artículos ofertados.

Según sea el caso, los licitantes deberán entregar la siguiente documentación:

a) Todos los licitantes deberán presentar un escrito que indique que las descripciones y presentaciones ofertadas se apegan de manera estricta a lo señalado en la **Tabla-01 Requerimiento**.

b) Escrito en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos cuando aplique al producto

c) El Licitante adjudicado deberá presentar un escrito libre en hoja membretada en el que manifieste que todos los productos cuentan con la calidad necesaria para lo que fue diseñado y cumplirá satisfactoriamente con su función considerando el uso en oficinas y áreas hospitalarias

d) El producto ofertado deberá se amable con el ambiente, y no estar limitado para el uso en oficina, unidades médicas y hospitales, en su caso indicar en el modo de uso a través de manuales, folletos o instrucciones descritas en el envase primario al cual pueda acceder el usuario.

e) 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 los bienes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para el Instituto, de aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote en caso de aplicar caducidad del producto.

AT-04 Carta de Respaldo.

En papel membretado del licitante y firmado por el representante legal, en la que manifieste:

- La clave o marca que respalda
- Se indique el número de procedimiento de contratación.
- La cantidad de bienes con los que respalda la propuesta del licitante,
- Garantizar la entrega de insumos durante la vigencia del contrato, por la cantidad o porcentaje que se respalda.
- La manifestación de que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en el numeral AT-01 del presente documento.
- Que la o las cartas de respaldo cubran el 100% de la cantidad máxima requerida por partida.

AT-05 Licencias y Avisos.

- Por tratarse de bienes No terapéuticos no requiere registro sanitario, ni responsable sanitario.
- Se requiere que el Licitante presente aviso de funcionamiento

(TÉRMINOS Y CONDICIONES)

01 Tipo de contratación y vigencia

Para el presente requerimiento de contratación se llevará a cabo de conformidad con el artículo 66 de la LAASSP; A través de contrato cerrado toda vez que la entrega deberá ser en una sola exhibición en nuestra OOAD Estatal Guerrero.

El presente procedimiento de contratación propuesto se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción III, 36, 37, 39 fracción I, 45, 53 segundo párrafo y 55 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

a) Vigencia: Será a partir del día natural siguiente al Acto de Fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2026.

02 Forma de adjudicación

En cumplimiento al **artículo 40, fracción XIV** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa a los licitantes participantes de esta convocatoria para la adquisición del Grupo 311 y 312 , Papelería y Útiles de Oficina 1ra Autorización, la convocante realizará la asignación por partida, a una sola fuente de abasto.

Cada partida será asignada a un solo licitante y el licitante podrá hacer su propuesta para concursar por una o más partidas.

03 Agrupación de bienes

Para el presente procedimiento de contratación **no** se considera la agrupación de bienes

04 Mecanismo de evaluación de proposiciones

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 segundo párrafo de la LAASSP y 99 segundo párrafo de su reglamento se evaluará de manera binaria, por lo que se procederá a evaluar a través de la documentación proporcionada por el licitante que los bienes ofertados cumplan con las especificaciones descritas en el Anexo Técnico toda vez que el Instituto requiere el completo cumplimiento a las especificaciones técnicas de los bienes para asegurar la eficiencia del producto.

05 Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones, Normas.

- Se requiere que los productos a ofertar cumplan con las siguientes normas NOM-050-SCFI-2004, NOM-140-SCFI-2017, NMX-N-058-SCFI-2009 en correspondencia con cada uno de los artículos ofertados.

Según sea el caso, los licitantes deberán entregar la siguiente documentación:

f) Todos los licitantes deberán presentar un escrito que indique que las descripciones y presentaciones ofertadas se apegan de manera estricta a lo señalado en la **Tabla-01 Requerimiento**.

g) Escrito en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos cuando aplique al producto

h) El Licitante adjudicado deberá presentar un escrito libre en hoja membretada en el que manifieste que todos los productos cuentan con la calidad necesaria para lo que fue diseñado y cumplirá satisfactoriamente con su función considerando el uso en oficinas y áreas hospitalarias

i) El producto ofertado deberá se amable con el ambiente, y no estar limitado para el uso en oficina, unidades médicas y hospitales, en su caso indicar en el modo de uso a través de manuales, folletos o instrucciones descritas en el envase primario al cual pueda acceder el usuario.

j) 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 los bienes, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para el Instituto, de aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote en caso de aplicar caducidad del producto.

06 Folletos, catálogos, fotografías, Manuales

- **Se requiere** presentar anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso, del fabricante en la presente contratación.

07 Muestras y método de prueba e institución pública o privada que lo realizara.

- **No requiere** presentar muestras para el presente procedimiento de contracción.

08 Visitas a instalaciones

a) Visita a las Instalaciones Institucionales. - No se requiere realizar visitas a las instalaciones Institucionales
b) Visita a las Instalaciones de los Licitantes. - No se requiere realizar visitas a las instalaciones de los Licitantes.

09 Condiciones, plazo, horario y lugar de entrega

9.1 **Condiciones de entrega:** La clave deberá estar resguardado con empaque primario seguro, etiquetado con clave institucional completa catorce dígitos (GRUPO-GENERICO-ESPECIFICO-DIFERENCIADOR Y VARIANTE) Asimismo leyenda que diga **"PROPIEDAD IMSS PROHIBIDA SU VENTA"** si contase con envase secundario de igual manera, se deberá entregar la totalidad de los bienes dentro del plazo establecido.

El proveedor adjudicado cada vez que realicen la entrega de los bienes de uso terapéutico o bienes de uso no terapéutico deberá presentar la documentación que se menciona en la siguiente tabla:

Documentos técnicos y legales	
Bienes de uso terapéutico	***Bienes de uso no terapéutico***
Contrato	*Contrato*
Remisión de pedido bienes de uso terapéutico, clave 1810-009-006	*Remisión de pedido bienes de uso No terapéutico, clave 1810-009-007*
Certificado Analítico de origen por lote o traducción al idioma español.	*Informe de resultados de calidad (cuando aplique)*
Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique).	*Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique).*
Carta de caducidad por cada clave y lote en papel membretado y firma del representante legal	*Carta de caducidad por cada clave y lote en papel membretado y firma del representante legal (cuando aplique)*
Evidencia de monitoreo de temperatura en la Red de frío.	*No aplica.*
Tablas de Estabilidad (Biológicos y productos de la red de frío)	*No aplica.*
Documentos adicionales para medicamentos controlados (Grupo I, II Y III de la SSA):	*No aplica.*
Factura original que coincida con la descripción	*No aplica.*
Aviso de Responsable Sanitario	*No aplica.*
Licencia Sanitaria	*No aplica.*

En caso de que no se presente alguno de los documentos señalados en la anterior tabla, no se recibirá los bienes.

9.2 **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 la dependencia.

9.3 **En caso de ser distribuidor**, en el empaque secundario o colectivo se deberá incluir una etiqueta donde se observen su razón social, RFC y domicilio.

9.4 **Plazo de entrega.** El plazo de entrega deberá estar condicionada de acuerdo al tipo de contratación. Las compras realizadas a través de contrato-pedido deberán contar con un plazo máximo de entrega de 10 días naturales a partir de la fecha de generación del pedido. **El instituto se reserva el derecho de recibir los bienes fuera de la fecha pactada, siempre y cuando persista la necesidad en el OOAD Estatal Guerrero.**

9.5 **Horario y lugar de entrega.** El horario de entrega deberá ser dentro del horario que comprende de las 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes con excepción de días festivos. El lugar de entrega deberá ser en el Almacén Delegacional de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Avenida de la Cañada No. S/N, Colonia Alta Progreso, C.P. 39610, Municipio Acapulco de Juárez, Entidad Guerrero.

9.6 **En caso de incumplimiento** a las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos o aceptados los Bienes y se aplicará la penalización correspondiente.

10 Penas convencionales y deducciones

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 75 de la LAASSP. Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio y serán determinadas en función de los bienes de conformidad a lo establecido en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su numeral 5.5.8 y 5.5.8.1. En todos los instrumentos jurídicos se establecerán penas convencionales por atraso en el cumplimiento de la obligación contractual, así como en su caso, deducciones por incumplimiento total, parcial o deficiente a cargo del proveedor, considerando lo siguiente:

Con el propósito de incentivar la entrega oportuna y cumplimiento a las especificaciones del numeral 9 de Términos Condiciones de esta contratación se integra al expediente el oficio No. 129001 150100/CAE/DSCA/OCA/350/2026 en el cual se justifica la aplicación de un porcentaje mayo en las penalizaciones Convencionales y Deducciones en apego al numeral 5.5.8 inciso e) último párrafo que a la letra dice:

Atendiendo a la naturaleza del bien, arrendamiento o servicio, el Área Requirente podrá determinar un rango mayor, previa justificación que obre en el expediente de contratación.
De acuerdo con el numeral **5.5.8.1** de las Políticas Bases y Lineamientos en Matera de Adquisiciones, las penas convencionales y deducciones deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad conforme al artículo 1844 del CCF, es decir, únicamente se aplicarán respecto del monto correspondiente a los bienes o servicios que no fueron entregados o prestados oportunamente. Las cuáles serán establecidas en la Convocatoria, Invitación a cuando menos Tres Personas o Solicitud de Información, previa propuesta del Área Requirente.

a) La penalización se calculará a partir del período de tiempo en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes o iniciar la prestación de los servicios, y hasta la hora o el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de cumplimiento del contrato.
b) En el caso de las deducciones, deberá determinarse en el contrato o pedido cual es o son los conceptos u obligaciones objeto de ésta, la causa por la cual se debe aplicar y el monto o forma en que se debe calcular y aplicar la deducción por prestación deficiente del servicio tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

Concepto u obligación	Nivel de servicio	Unidad de medida	Deducción	Límites de incumplimiento
Éste será considerado de los Términos y Condiciones previstos en el contrato o pedido. Ejemplo.- Reporte de cada	Es la manera prevista en el contrato o pedido en la cual se requiere sea prestado el servicio,	Se entiende como la deficiente o parcial prestación del servicio. Es el acto u omisión con el cual se incumple el nivel de servicio.	Es el descuento a aplicar considerado, ya sea un monto económico específico, o un porcentaje de descuento sobre la factura, nivel	Será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.

c) En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, arrendamientos o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y/o deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el PREI Millenium.
d) La persona servidora pública designada como Administrador del Contrato, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.
e) El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

Descripción y Calculo de las Penalizaciones y Deducciones

a) **Penas convencionales:**

- El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular y dar seguimiento a las penas convencionales, previstas en los contratos, así como de notificarlas al proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

- De acuerdo con el artículo 142 del RLAASSP, primero, segundo y tercer párrafo que a la letra dicen: La pena convencional por atraso a que hace referencia el párrafo primero del artículo 75 de la Ley, se calculará de acuerdo con un porcentaje de penalización establecido en el contrato para tal efecto, aplicado al valor de los bienes, arrendamientos o servicios que hayan sido entregados o prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida de que se trate.

- Las garantías que se otorguen para responder de las obligaciones a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley se sujetarán a los términos, plazo y condiciones establecidos en el propio contrato y son independientes a las penas convencionales que se mencionan en el párrafo anterior.

- En el caso de que el vencimiento del décimo día coincida con un día inhábil, se podrá recibir el día hábil siguiente sin generar incumplimiento por parte del proveedor.

El cálculo, cuando el proveedor entregue posterior a la fecha límite establecida en la Orden de surtimiento se considerará lo siguiente:

- ✓ El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluya la fecha límite de entrega indicada en la orden de surtimiento.
- ✓ Se aplicará en caso de que el proveedor entregue bienes con atraso.
- ✓ Se penalizará con el 2% (dos por ciento) diario, a partir del día natural siguiente a la fecha de entrega excepto en días no laborales o festivos para el Instituto en cuyo caso podrá entrega el día siguiente sin generar incumplimiento, hasta máximo de 5 días naturales sin exceder el 10%.
- ✓ Conforme al principio de proporcionalidad, se calculará cuantificando el costo de los bienes no entregados a la fecha convenida

- ✓ La suma de las penas convencionales no deberá exceder del 10% que corresponde a la fianza por garantía de cumplimiento indivisible

La pena convencional se calculará de acuerdo con lo expresado en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = (%d) (nda)(vspa)
Dónde:
Pca = pena convencional aplicable
npa = *número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda*
vspa = valor de los bienes suministrados con atraso, sin IVA.
%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en la entrega de bienes o en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso "b".

La penalización se calculará a partir del período de tiempo en que concluye el plazo o fecha convenida para entregar los bienes o iniciar la prestación de los servicios, y hasta la hora o el día en que inició la prestación del servicio de forma extemporánea, siendo el monto máximo la garantía de cumplimiento del contrato.

b) **Deducciones:** En el caso de las deducciones, deberá determinarse en el contrato cual es o son los conceptos u obligaciones objeto de ésta, la causa por la cual se debe aplicar y el monto o forma en que se debe calcular y aplicar la deducción por prestación deficiente del servicio tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

Concepto u Obligación	Nivel de Servicio	Unidad de Medida	Calculo y limite
9.4 Plazo de entrega	Cuando el proveedor no realice la entrega en el plazo establecido + 5 días de entrega con penalización convencional	Pieza	Se materializa cuando el proveedor no se realice la entrega parcial o total de los bienes antes del día 6 posterior a la fecha de entrega pactada Se aplicará 10% sobre el valor total antes de IVA de los bienes que no fueron entregados por el proveedor sin exceder 10% de la garantía de cumplimiento indivisible al sumar la pena convencional y las deductivas aplicadas a este contrato.
11 mecanismo para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios	Cuando el proveedor no realice el canje de los bienes y/o la recolección de los productos reportados con deficiencia.	Pieza	Se materializa cuando el proveedor en el día 11 posterior a la solicitud formal del canje y/o recolección, no realice el canje y recolección de los bienes reportados Se aplicará 10% sobre el valor total antes de IVA de los bienes que no fueron cajeados y/o recolectados por el proveedor sin exceder 10% de la garantía de cumplimiento indivisible al sumar la pena convencional y las deductivas aplicadas a este contrato.

De conformidad con el artículo 76 y 143 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numeral 5.5.8 inciso e) y 5.5.8.1 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, se establece que el límite máximo de incumplimiento por aplicación de deducciones será el 10% del total de lo entregado parcial o deficientemente.

El servidor público designado como Administrador del Contrato, será el responsable del cálculo y seguimiento de las deducciones.

En operaciones en que se pacten ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional del monto total de la garantía.

De acuerdo con el numeral 5.5.1.1 de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisición de bienes y contratación de servicios en el contrato se deberá indicar:

> Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad (en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE) la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con el proveedor o, para que en su defecto, éste proceda a pagar al IMSS la pena convencional.
>
> El pago de los bienes, arrendamientos o servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Proveedor deba efectuar por conceptos de penas convencionales y/o deducciones. En ambos casos, el IMSS realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de estas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del RLAASSP.

11 Mecanismo para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad

Todos los licitantes deberán presentar un escrito firmado por el representante legal de la empresa en el cual manifieste que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social lo requiera en un plazo de 12 meses a partir de la recepción de los bienes, se compromete a realizar el canje de los bienes que pudieran presentar defectos o alteraciones que no permitan su uso adecuado, no cumplan con la calidad requerida o el uso de este represente un riesgo físico a los usuarios.

a) Canje

El Instituto podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a los proveedores, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que los proveedores determinaron como contactos oficiales.

Los proveedores tendrán un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir la notificación, para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados; en caso de incumplimiento se aplicará la deducción correspondiente.

La solicitud del canje se realizará a través de los Administradores de los contratos designados.

b) Devolución.

En los casos en que el proveedor no realice la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, se procederá Conforme a la "Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social". En este caso, para el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, el proveedor deberá reintegrar dicho importe, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de la dependencia o entidad requirente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre el importe pagado y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago de dichos bienes.

Lo anterior sin perjuicio de que ante el incumplimiento se podrá iniciar la rescisión de contrato y a la ejecución de la garantía de cumplimiento.

c) Caducidades del Bien

Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta técnica escrito preferentemente en papel membretado, en el cual por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes que entregará no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.

Los proveedores podrán entregar el bien con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear el bien, dentro de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificada la solicitud de canje, sin costo alguno para el Instituto, aquel bien que no sea consumido dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, No. de Contrato, fabricante y número de lote.

12 Garantías

Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

Por ser bienes de uso no terapéutico y considerando las obligaciones contraídas por el proveedor con el Instituto Mexicano del seguro social, el proveedor deberá presentan las siguientes garantías (Fianza).

Tipo de Garantía	Porcentaje
Cumplimiento Indivisible	10%

Lo anterior bajo el amparo de Artículo 66 Fracción XI, 69 Fracción II, 70, 75 de la Ley de Adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público 142 tercer párrafo de su reglamento y 4.24.4 Inciso J), 4.30 y sus subsecuentes, 5.5.5 y sus subsecuentes de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones.

13 Forma de pago

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 17 días hábiles posteriores a la entrega por parte del proveedor conforme al Artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico afectándose a la cuenta 21121020 “De Artículos de Oficina, aseo y diversos”

a) Cuando la proveeduría Institucional elabore un (**CFDI**) Comprobante Fiscal Digital por Internet en la **versión 4.0** a favor del instituto, sin excepción deberá contener la siguiente información:

Segmento	Datos obligatorios
Registro Federal de Contribuyente (RFC)	IMS421231I45
Nombre o Razón Social	Instituto Mexicano del Seguro Social
Domicilio Fiscal	Avenida Paseo de la Reforma No. 476, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.
Régimen fiscal	Personas Morales con fines no lucrativos (clave 603)
Uso de CFDI	• Clave S01 “sin efectos fiscales” • Operaciones relativas a las Tiendas IMSS-SNTSS. a) G01 “Adquisición de mercancías” b) G02 “Devoluciones, descuentos o bonificaciones” c) G03 “Gastos en general” (arrendamiento de inmuebles).

14 Condición de pago

Para el pago de las facturas se deberá otorgar completo apego al Numeral 5.5.1 y sus relacionales de las Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

a) El pago se realizará en pesos mexicanos, asimismo, en dicho CFDI se deberán indicar: número de alta en SAI o número de identificación de pedido-recepción en PREI Millenium (cuando sea aplicable), número de proveedor, número de contrato y la indicación de que el proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el IMSS e INFONAVIT, así como de obligaciones fiscales ante el SAT.
b) El pago se depositará al proveedor en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias. Para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Tesorería, sito en domicilio avenida Cuauhtémoc no. 95, colonia centro c.p. 39300, Acapulco de Juárez, Guerrero, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.
c) El Administrador del Contrato será quien dará la autorización para que la DF proceda a su pago de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5.2.1.6 del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos".
d) En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los bienes, arrendamientos o servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el PREI Millenium.
e) La factura deberá contener número de proveedor, número de contrato, número de alta en el almacén, opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente al momento de realizar el trámite en el Depto. de Contabilidad, todos estos datos deberán ser incluidos en la impresión del Comprobante Fiscal Digital por Internet. (CFDI.).
f) En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
g) En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.
h) Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contras recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

15 Administrador del Contrato

El Administrador del Contrato, por sí mismo o auxiliándose con otros servidores públicos, será el responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros.

16 Mecanismo de supervisión

Se supervisará por el **Administrador de contrato y Representante Técnico** el cumplimiento a las especificaciones solicitadas por el requerimiento y el tiempo y forma de las entregas a entera satisfacción del área requirente.

17 Datos Generales y Notificaciones Oficiales de los Proveedores

Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales con los proveedores, en los contratos se deberán incluir los siguientes datos

- Nombre completo del contacto oficial.
- Cargo.
- Domicilio.
- Teléfono (oficina y celular) y fax.
- Correo electrónico.

Cabe señalar, que el contacto designado por el proveedor no tendrá que ser necesariamente el representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

Las notificaciones podrán realizarse a través de los siguientes medios:

- Oficio entregado en el domicilio del proveedor.
- Vía correo electrónico
- Llamada telefónica

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito en papel membretado firmado por su representante legal dirigido al Administrador de Contrato y/o a los Representantes de estos.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no será responsable por las consecuencias que por causa de dicha omisión afecte el cumplimiento del contrato del proveedor.

Se entiende como canal oficial a:

- Administradores de los Contratos o personal que se designe por el administrador.
- Coordinador de Control de Abasto y/o Coordinador Técnico de Planeación y/o Divisional de Planeación de Bienes Terapéuticos y/o Divisional de Supervisión y Control del Abasto o personal que designe para tal efecto.
- Coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios o personal que designe para tal efecto.

(LUGAR Y CALENDARIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES)

Carlos Pérez Rodríguez [redacted]

No. AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

Anexo 16 (Dieciséis)
5.1 Inciso R Calendario y Lugar de la entrega de bienes.

Acapulco de Juárez a 03 de agosto de 2026

Horario y lugar de entrega. El horario de entrega deberá ser dentro del horario que comprende de las 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes con excepción de días festivos. El lugar de entrega deberá ser en el Almacén Delegacional de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Avenida de la Cañada No. S/N, Colonia Alta Progreso, C.P. 39610, Municipio Acapulco de Juárez, Entidad Guerrero.

ATENTAMENTE

Carlos Pérez Rodríguez
Propietario

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

ANEXO 2 (DOS) "ACTA DE ASIGNACIÓN, PROPUESTA ECONÓMICA DE "EL PROVEEDOR"
(ACTA DE ASIGNACIÓN)

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento: Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

La presente acta de asignación se formula de conformidad con lo establecido en artículo **49** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo previsto en la convocatoria de **Adjudicación Directa Nacional**, registrada en la Plataforma Digital de Contrataciones Pública.

s de la Administración Pública Federal Compras MX con el procedimiento número **AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026,** relativo a la adquisición del **Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización.**

A.A.-1. Presentación.

En la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las **12:00 horas** del día **06** de **agosto** del **2026**, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en avenida Ruiz Cortines y (Avenida de la Cañada) No. S/N, colonia Alta Progreso, C.P. 39610, municipio Acapulco de Juárez, entidad Guerrero, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acta de asignación del procedimiento de adquisición indicado al rubro.

El acto fue presidido por el **Mtro. Gilberto De la Cruz Salgado, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, servidor público designado por la convocante, asistido por los servidores públicos del área técnica y contratante.

De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a lo previsto en los artículos **1 fracción III** 5, 28, 33 párrafo primero, **35 fracción III**, 36, **37, 39 fracción I**, 45, **47 segundo párrafo, 48 fracción II**, 49, 53 segundo párrafo, **55 primer párrafo,** 57, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 89 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los artículos 2, 93, 94, 97, **99 segundo párrafo, 103,** 105, 110, 111, 112, 126, **129,** 133, 141, 145, 153 y 158 de su Reglamento y demás relativos como los artículos 8 y 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana y otras disposiciones aplicables en la materia.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos **35 Fracción III, 36, 39 Fracción II, 47 segundo párrafo** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y **99 segundo párrafo** de su Reglamento, se procedió a dar a conocer el resultado de las evaluaciones legal, técnica y económica.

A.A.-2. Evaluación legal.

La evaluación legal, con fundamento en el artículo **40** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y **83** de su Reglamento, es llevada a cabo y signada por los servidores públicos del área contratante, **Mtro. Gilberto De la Cruz Salgado, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, L.C.F. Carlos Damaso Díaz Acevedo, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y C. Daniel Ramírez Terrones, Comprador de Bienes y Servicios**, de conformidad con la evaluación legal-administrativa, se hace constar que se dio lectura de la misma en presencia de los asistentes al presente acto de asignación.

A continuación, se señala el cotizante participante quien presenta, proposición para participar en este procedimiento de adquisición del **Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización,** la cual fue evaluada legal-administrativamente por el área contratante, de conformidad con el punto anterior, primeramente, se señalará aquella propuesta que sea desechada por incumplir alguno de los criterios de evaluación de proposición plasmados en las bases de la convocatoria a la **Adjudicación Directa** y que estén señalados expresamente como causas de desechamiento, posteriormente se mencionará aquella propuesta donde se presuma la solvencia de la misma cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

A.A.-2.1. Cotizante cuya propuesta fue desechada de la evaluación legal.



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento: Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

En cumplimiento al artículo **49 fracción I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa lo siguiente.

No se desecharon propuestas bajo este rubro.

A.A.-2.2. Cotizante cuya propuesta fue solvente de la evaluación legal.

En cumplimiento al artículo **49 fracción II** de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se relaciona el cotizante cuya propuesta resulto solvente de la evaluación legal-administrativa.

No.	Nombre del cotizante	No. de partida	Descripción del bien	Resultado de la evaluación legal
1	**Carlos Pérez Rodríguez**	Partida 1	**Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización**	De conformidad con la documentación enviada por el cotizante **Carlos Pérez Rodríguez,** la convocante observó que es solvente legal-administrativamente al cumplir con los requisitos solicitados en el numeral 5.1 de la convocatoria.

A.A.-3. Evaluación técnica.

La evaluación técnica, con fundamento en el **artículo 2 fracción III** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es llevada a cabo por el **Lic. Aldo Israel Infante Galeana, Encargado de la Oficina de Suministro,** designado como representante del área técnica, de conformidad con el oficio número 129001 150100/CAE/DSCA/OCA/**353**/2026, signado por el **Encargado del Departamento de Suministro y Control del Abasto**. El área técnica realizó la revisión de la documentación presentada por el cotizante participante, apegándose a lo que en su calidad de área técnica solicitó en sus anexos requerimiento, anexo técnico, términos y condiciones se hace constar que se dio lectura de la misma en presencia de los asistentes al presente acto de asignación.

La evaluación técnica se realizó bajo la más estricta responsabilidad del área técnica.

A continuación, se señala el cotizante quien presenta propuesta para participar en este procedimiento de contratación, la cual fue evaluada técnicamente por el área técnica/área requirente de conformidad con el punto anterior, primeramente, se señalarán aquellas propuestas que sean desechadas por incumplir alguno de los criterios de evaluación de las proposiciones y que estén señalados expresamente como causas de desechamiento, posteriormente se mencionarán aquellas propuestas donde se presuma la solvencia de las mismas, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

A.A.-3.1. Cotizante cuya propuesta o partida fue desechada de la evaluación técnica.

En cumplimiento al artículo **49 fracción I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se informa lo siguiente:

No se desecharon propuestas bajo este rubro.

A.A.-3.2. Cotizante cuya propuesta o partida fue solvente de la evaluación técnica.

En cumplimiento al artículo **49 fracción II** de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se relaciona el cotizante cuya propuesta resulto solventes de la evaluación técnica.



2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE ASIGNACIÓN

Adjudicación Directa Nacional
AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

Objeto del procedimiento:
Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

No.	Nombre del cotizante	No. de partida	Descripción del bien	Resultado de la evaluación técnica
1	Carlos Pérez Rodríguez	Partida 1	Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización	De conformidad con la evaluación técnica realizada por el área técnica, se emitió el siguiente resultado: **Sí cumple técnicamente**, ya que la propuesta del cotizante sí cumplió con lo solicitado con las especificaciones técnicas, requeridas en el anexo técnico, términos y condiciones insertos en la convocatoria, lo anterior de conformidad con el **artículo 91, fracción III, segundo párrafo** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Por lo anterior que se considera una propuesta solvente técnicamente.**

A.A.-4. Evaluación económica.

Como resultado de lo anterior, la evaluación económica, con fundamento en el **artículo 49** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los **numerales 4.39 primer párrafo y 5.3.10 inciso b) de las POBALINES, y 4.2.2.1.17 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,** es llevada a cabo y signada por los servidores públicos del área contratante el **Mtro. Gilberto De la Cruz Salgado, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, el L.C.F. Carlos Damaso Díaz Acevedo, Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y el C. Daniel Ramirez Terrones, Comprador de Bienes y Servicios**, haciendo constar que se dio lectura de la misma en presencia de los asistentes al presente acto de asignación.

El criterio utilizado para realizar la evaluación de la(s) proposición(es) es el binario de acuerdo con lo que establecido en los **artículos 47 segundo párrafo, 48 fracción II** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 99 de su Reglamento, así como lo establecido en la convocatoria a la adjudicación directa.

A continuación, se señala(n) el(los) participante(s) quien(es) presenta(n), proposición para participar en este procedimiento de contratación, la cual fue evaluada económicamente por el área contratante de conformidad con el punto anterior.

Primeramente, se señalará(n) aquella(s) propuesta(s) que sean desechadas porque los precios ofertados no resultan convenientes para el Instituto, posteriormente se mencionará(n) aquella(s) propuesta (s) donde se presuma la solvencia de la(s) misma(s) cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

A.A.-4.1. Cotizante cuya propuesta fue desechada económicamente.

En cumplimiento al artículo **49 fracción I** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa lo siguiente.

No se desecharon propuestas bajo este rubro.

A.A.-4.2. Propuesta económica asignada, nombre, razón o denominación social del participante.

De conformidad con lo establecido en el artículo **47 penúltimo párrafo, 48 y 49 fracción V** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se notifica la asignación de la **Partida 1** denominada **Grupo 311 y 312 Papelería**



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional
AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento:
Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

– **Útiles de oficina 1ra autorización,** al siguiente cotizante participante: **Carlos Pérez Rodríguez** con domicilio fiscal en avenida [redacted] entidad federativa [redacted], por ser la propuesta solvente, más conveniente para el estado, al cumplir con las especificaciones técnicas y reunir conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales-administrativas establecidas en la convocatoria a la **Adjudicación Directa** No. **AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**, para la adquisición del **Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización.** Así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, a continuación, se relacionan los bienes adquiridos de conformidad con **la propuesta económica** presentada por el cotizante como se detalla a continuación:

Objeto de la adquisición
Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización
REQUERIMIENTO
35 PARTIDAS

No.	Clave S.A.I.					Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación			Cantidad solicitada	País de origen del Bien	Grado de contenido nacional del bien (%)	Marca del bien	Precio unitario del bien sin IVA incluido	Precio total de los bienes sin IVA incluido
Part.	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Unidad	Cant.	Tipo						
1	311	161	0089	01	02	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	1000	MÉXICO	80%	SIN MARCA	$ 21.50	$ 21,500.00
2	311	161	0675	01	02	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO+/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	400	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 34.00	$ 13,600.00
3	311	426	0601	01	02	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4.	PZA	1	PZA	2,500	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 1.10	$ 2,750.00
4	311	426	0619	01	03	FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	24	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 167.75	$ 4,026.00
5	311	580	0157	01	02	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	PIEZA	1	PIEZA	50	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 15.50	$ 775.00
6	311	630	0546	01	02	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS, CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100	PIEZA	110	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 69.20	$ 7,612.00
7	311	685	8246	00	01	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	RLL	1	RLL	108	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 233.50	$ 25,218.00
8	311	784	0102	01	02	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	800	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 28.80	$ 23,040.00



2026 año de Margarita Maza

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE (S) TALES COMO: DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE ASIGNACIÓN

Adjudicación Directa Nacional
AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

Objeto del procedimiento:
Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

No.	Clave S.A.I.					Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación			Cantidad solicitada	País de origen del Bien	Grado de contenido nacional del bien (%)	Marca del bien	Precio unitario del bien sin IVA incluido	Precio total de los bienes sin IVA incluido
Part.	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Unidad	Cant.	Tipo						
9	311	836	0365	01	02	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	PIEZA	1	PIEZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 5.07	$ 507.00
10	312	138	0053	01	01	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	28	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 42.65	$ 1,194.20
11	312	138	0103	01	02	BROCHE METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	CJA	50	PZA	1,123	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 20.60	$ 23,133.80
12	312	175	1295	00	01	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 57.70	$ 5,770.00
13	312	205	0473	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	PZA	1	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 5.40	$ 1,080.00
14	312	205	2073	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	PIEZA	1	PIEZA	80	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 3.25	$ 260.00
15	312	205	2099	01	02	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	PZA	1	PZA	716	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 7.15	$ 5,119.4
16	312	217	0057	01	02	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	425	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 12.68	$ 5,389.00
17	312	217	0156	01	02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,090	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 8.22	$ 8,959.80
18	312	217	0263	01	02	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 20.45	$ 4,090.00
19	312	217	0297	01	02	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 8.06	$ 1,612.00
20	312	217	0339	01	01	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 51.50	$ 10,300.00
21	312	217	0347	00	01	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 5.44	$ 5,984.00
22	312	253	0243	00	01	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLÁSTICO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD.	PZA	1	PZA	45	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 7.99	$ 359.55
23	312	312	0051	01	02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 9.35	$ 935.00
24	312	315	0058	01	02	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA.	PIEZA	1	PIEZA	124	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 85.03	$ 10,543.72
25	312	461	0050	01	03	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZA	214	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 10.50	$ 2,247.00



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE ASIGNACIÓN

Adjudicación Directa Nacional
AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

Objeto del procedimiento:
Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

No.	Clave S.A.I.					Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación			Cantidad solicitada	País de origen del Bien	Grado de contenido nacional del bien (%)	Marca del bien	Precio unitario del bien sin IVA incluido	Precio total de los bienes sin IVA incluido
Part.	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var		Unidad	Cant.	Tipo						
26	312	570	0066	01	03	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 5.96	$ 596.00
27	312	570	0306	01	01	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	1	PZA	400	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 6.10	$ 2,440.00
28	312	570	1411	01	01	LÁPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	PIEZA	1	PIEZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 4.04	$ 808.00
29	312	589	0057	01	02	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	CAJA	100	GRAMO	800	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 12.50	$ 10,000.00
30	312	595	0026	01	01	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	PIEZA	1	PIEZA	150	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 3.50	$ 525.00
31	312	684	0150	01	02	PEGAMENTO BLANCO DE 225 ML.	ENV	1	ENV	150	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 21.10	$ 3,165.00
32	312	688	0107	01	03	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	PZA	1	PZA	60	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 49.21	$ 2,952.60
33	312	724	0426	01	03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	PZA	1	PZA	600	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 4.25	$ 2,550.00
34	312	860	0107	01	03	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	PIEZA	1	PIEZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 12.80	$ 1,280.00
35	312	865	0466	01	03	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	FRASCO	60	MILILITRO	50	MÉXICO	100%	SIN MARCA	$ 13.65	$ 682.50
														Total	$ 211,004.57

La entrega de los bienes será conforme a las características del anexo técnico, requerimiento, términos y condiciones proporcionados por el área requirente y técnica.

El importe susceptible a ejercer es de **$ 211,004.57** (Doscientos once mil cuatro pesos 57/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Partida	Número de contrato	Monto	% de fianza	Monto de la fianza indivisible
1	050GYR001N08426-001-00	**$ 211,004.57**	10%	$ 21,100.45

A.A.-5. Partidas desiertas.

No existen partidas desiertas.

A.A.-6. Señalamientos.

De conformidad con lo dispuesto por los **artículos 49 fracción VI y 67 primer párrafo** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el **artículo 34 antepenúltimo párrafo** de su Reglamento se informa que para el cotizante participante, **la firma del contrato se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2026**, en punto de las **12:00 horas** o bien dentro de los 15 días hábiles de manera electrónica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la



Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



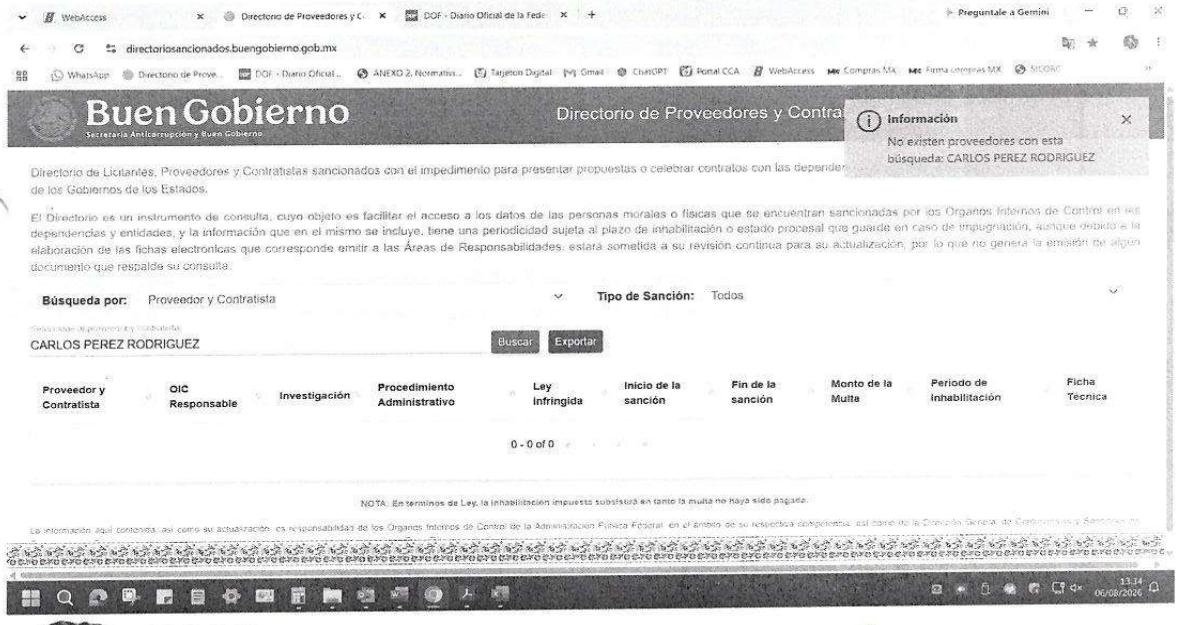
ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento: Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

Administración Pública Federal, Compras MX, en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij, el cotizante deberá presentar todos los requisitos solicitados en la convocatoria para su formalización, así mismo la garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.

Conforme a lo dispuesto en el **artículo 85 último párrafo** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se comunica a los participantes que las proposiciones desechada(s) durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devuelta(s) a el(los) cotizante(s) que lo solicite(n) por escrito una vez transcurridos 60 días naturales a partir de la fecha de difusión de esta acta, de no ser así se procederá a su destrucción.

A.A.-7. Notificaciones.

Conforme a las indicaciones emitidas por la Oficina Regional número 8 del Órgano Interno de Control en el IMSS en Guerrero, en referencia a los oficios 00641/30.1/340/2023 y 00641/30.102/2480/2023, se procede a presentar el resultado de la verificación de proveedores sancionados. Dicha revisión se llevó a cabo en las páginas electrónicas siguientes: https://dof.gob.mx/#gsc.tab=0 del Diario Oficial de la Federación y https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/ de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en estas fuentes se efectuó la búsqueda del nombre o razón social de cada uno de los participantes. Como resultado de este proceso, se constata que ninguno de los participantes se encuentra inhabilitados:

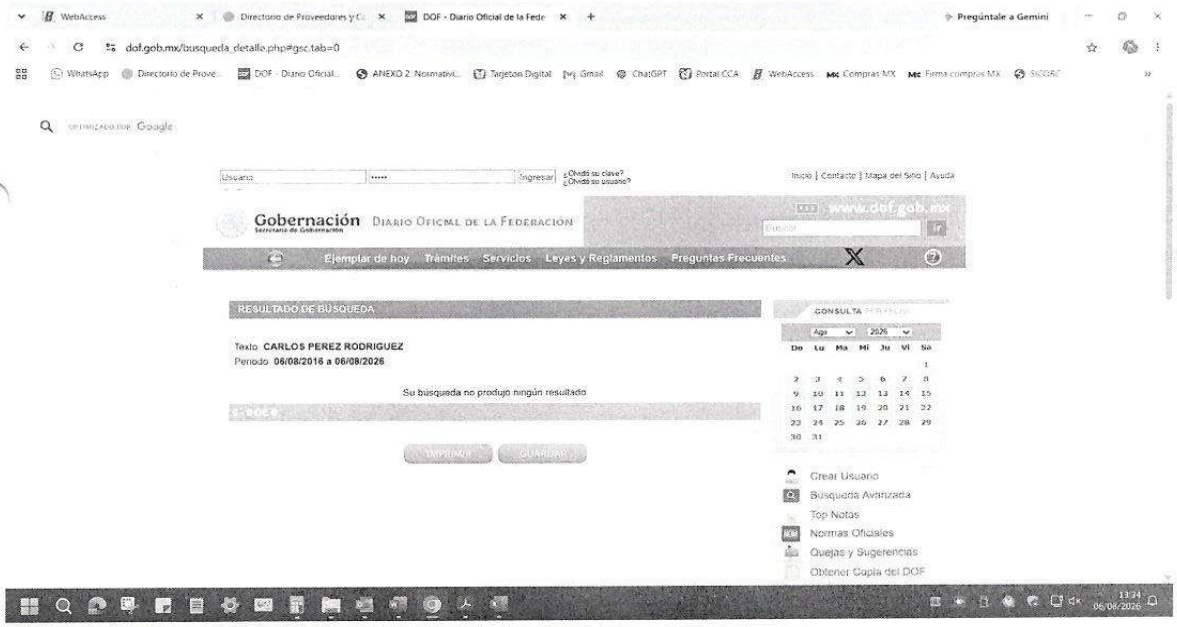




Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento: Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización



En cumplimiento al artículo 71 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa en este acto que se llevó a cabo la validación de los proveedores impedidos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la consulta realizada el **06 de agosto** de **2026**, en la página https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/contrataciones/#/rupc-core/admin-impedidos, donde se observó que el cotizante participante en el procedimiento de contratación no se encuentra impedido para realizar la contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Todos los compromisos y obligaciones que se deriven del presente procedimiento causarán efecto a partir del **07 de agosto de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2026**, de conformidad en lo dispuesto en artículo 67 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A.A.-8.	Cierre.

Para efectos de la notificación correspondiente en términos de los artículos **53**, **55 primer párrafo,** 57, 58 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la información estará disponible en la página electrónica de compras gubernamentales: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

La presente acta de asignación consta de **09 (nueve)** páginas.

2026 año de Margarita Maza

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guerrero
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios



ACTA DE ASIGNACIÓN
Adjudicación Directa Nacional AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026
Objeto del procedimiento: Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización

Después de dar lectura a la presente acta, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de asignación y se cierra la presente acta, para dejar constancia de lo actuado, firmando al margen y al calce, para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, siendo las **17:30 horas** del mismo día de su inicio.

A.A.-9.	Por los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social.	
Nombre	Cargo	Firma
Mtro. Gilberto De la Cruz Salgado	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
L.C.F. Carlos Damaso Díaz Acevedo	Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
C. Daniel Ramírez Terrones	Comprador de Bienes y Servicios	
Lic. Aldo Israel Infante Galeana	Encargado de la Oficina de Suministro, Representante del área técnica	

----------FIN DEL ACTA ----------



(PROPUESTA ECONÓMICA DE "EL PROVEEDOR")

Carlos Pérez Rodríguez [redacted]

IMB INSUMOS

No. AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

Anexo 9 (Nueve) 5.4
Propuesta Económica

No. de procedimiento: **AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026**
Descripción: **Grupo 311 y 312 Papelería – Útiles de oficina 1ra autorización.**
Fecha: **03 de agosto de 2026**
Nombre del cotizante: **Carlos Pérez Rodríguez**
RFC del cotizante: **PERC890203V87**
No. de proveedor: **0000147869**
Domicilio fiscal (el de la constancia de situación fiscal): [redacted]
Teléfonos [redacted]
Correo electrónico: [redacted]
Estratificación (micro, pequeña, mediana o no MiPyME): **Micro**

Denominación del bien a adquirir																
Adquisición consolidada de papel bond																
No. Part.	Clave S.A.I. Gpo	Gen	Esp	D.f.	Var	Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien[es]	Presentación Unidad	Cant	Tipo	Cantidad máxima solicitada	País de origen del Bien	Grado de contenido nacional del bien (%)	Marca del bien	Precio unitario del bien sin IVA incluido	Precio total de los bienes sin IVA incluido
1	311	161	0089	01	02	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	1000	MÉXICO	80%	SIN MARCA	21.50	21,500.00
2	311	161	0675	01	02	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO+/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	400	MÉXICO	100%	SIN MARCA	34.00	13,600.00
3	311	426	0601	01	02	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4.	PZA	1	PZA	2,500	MÉXICO	100%	SIN MARCA	1.10	2,750.00
4	311	426	0619	01	03	FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	24	MÉXICO	100%	SIN MARCA	167.75	4,026.00
5	311	580	0157	01	02	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	PIEZA	1	PIEZA	50	MÉXICO	100%	SIN MARCA	15.50	775.00
6	311	630	0546	01	02	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS, TAMAÑO CARTA, PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS, CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	100	PIEZA	110	MÉXICO	100%	SIN MARCA	69.20	7,612.00
7	311	685	8246	00	01	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	RLL	1	RLL	108	MÉXICO	100%	SIN MARCA	233.50	25,218.00
8	311	784	0102	01	02	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	800	MÉXICO	100%	SIN MARCA	28.80	23,040.00
9	311	836	0365	01	02	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	PIEZA	1	PIEZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	5.07	507.00
10	312	138	0053	01	01	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	CAJA	100	PIEZA	28	MÉXICO	100%	SIN MARCA	42.65	1,194.20
11	312	138	0103	01	02	BROCHE METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	CJA	50	PZA	1,123	MÉXICO	100%	SIN MARCA	20.60	23,133.80
12	312	175	1295	00	01	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" TAMAÑO CARTA BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	57.70	5,770.00
13	312	205	0473	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	PZA	1	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	5.40	1,080.00
14	312	205	2073	01	02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	PIEZA	1	PIEZA	80	MÉXICO	100%	SIN MARCA	3.25	260.00

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

Carlos Pérez Rodríguez
[redacted]

MB
INSUMOS

No. AA-50-GYR-050GYR001-N-84-2026

No. Part.	Clave S.A.T. Gpo	Gen	Esp	Dif	Var	Descripción y/o características mínimas requeridas del(los) Bien(es)	Presentación Unidad	Cant.	Tipo	Cantidad máxima solicitada	País de origen del Bien	Grado de contenido nacional del bien (%)	Marca del bien	Precio unitario del bien sin IVA incluido	Precio total de los bienes sin IVA incluido
15	312	205	2099	01	02	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	PZA	1	PZA	716	MÉXICO	100%	SIN MARCA	7.15	5,119.40
16	312	217	0057	01	02	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	425	MÉXICO	100%	SIN MARCA	12.68	5,389.00
17	312	217	0156	01	02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,090	MÉXICO	100%	SIN MARCA	8.22	8,959.80
18	312	217	0263	01	02	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	20.45	4,090.00
19	312	217	0297	01	02	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	8.06	1,612.00
20	312	217	0339	01	01	SUJETA DOCUMENTOS, TAMAÑO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	12	PZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	51.50	10,300.00
21	312	217	0347	00	01	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1,100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	5.44	5,984.00
22	312	253	0243	00	01	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLÁSTICO, CON BOTÓN DE SEGURIDAD.	PZA	1	PZA	45	MÉXICO	100%	SIN MARCA	7.99	359.55
23	312	312	0051	01	02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLÁSTICO.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	9.35	935.00
24	312	315	0058	01	02	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA.	PIEZA	1	PIEZA	124	MÉXICO	100%	SIN MARCA	85.03	10,543.72
25	312	461	0050	01	03	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZA	214	MÉXICO	100%	SIN MARCA	10.50	2,247.00
26	312	570	0066	01	03	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G.	PZA	1	PZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	5.96	596.00
27	312	570	0306	01	01	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	1	PZA	400	MÉXICO	100%	SIN MARCA	6.10	2,440.00
28	312	570	1411	01	01	LÁPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	PIEZA	1	PIEZA	200	MÉXICO	100%	SIN MARCA	4.04	808.00
29	312	589	0057	01	02	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	CAJA	100	GRAMO	800	MÉXICO	100%	SIN MARCA	12.50	10,000.00
30	312	595	0026	01	01	MARCA TEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	PIEZA	1	PIEZA	150	MÉXICO	100%	SIN MARCA	3.50	525.00
31	312	684	0150	01	02	PEGAMENTO BLANCO DE 225 ML.	ENV	1	ENV	150	MÉXICO	100%	SIN MARCA	21.10	3,165.00
32	312	688	0107	01	03	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	PZA	1	PZA	60	MÉXICO	100%	SIN MARCA	49.21	2,952.60
33	312	724	0426	01	03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	PZA	1	PZA	600	MÉXICO	100%	SIN MARCA	4.25	2,550.00
34	312	860	0107	01	03	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	PIEZA	1	PIEZA	100	MÉXICO	100%	SIN MARCA	12.80	1,280.00
35	312	865	0466	01	03	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	FRASCO	60	MILILITRO	50	MÉXICO	100%	SIN MARCA	13.65	682.50

La entrega del bien será conforme a lo solicitado en anexo técnico, términos y condiciones, los precios serán fijos durante la vigencia del contrato.

ATENTAMENTE

Carlos Pérez Rodríguez
Propietario

Se solicita atentamente a los cotizantes, la propuesta económica sea presentada en formato PDF ASÍ COMO AGREGAR EN FORMATO WORD Y/0 EXCEL

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: DOMICILIO FISCAL, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

ANEXO 3 (TRES)
(DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Guerrero
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000286177-2026

☐ Dictamen de Inversión
☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 12 Guerrero
129001 Oficina del OOAD GUERRERO
150100 Coord Abastecim y Equipamiento

Concepto: 21121020 De artículos de oficina aseo y diversos Of 1765

Fecha Elaboración: 29/06/2026

Total Comprometido (en pesos): $ 253,466.57
Cuenta: 21121020 PND DE ARTS. OFNA. ASEO Y DIV. Unidad de Información: 128001 Centro de Costos: 150900
COG 2110100

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	253.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DISPONIBLE (en miles de pesos):

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

LEISA MARISA ARROYO VIRGEN

LEISA MARISA ARROYO VIRGEN

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) : $ _____ .00

Clave: 6170-009-001

ANEXO 4 (CUATRO)

"FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

(Afianzadora o Aseguradora)
Denominación social: _____**.** en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Domicilio: _____**.**
Autorización del Gobierno Federal para operar: _____(Número de oficio y fecha)
Beneficiaria:
Tesorería de la Federación, en lo sucesivo "la Beneficiaria".
Domicilio: _____.
Dependencia contratante: _____**.** (En lo sucesivo "la Contratante")
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _____.
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)
Nombre o denominación social: _____**.**
RFC: _____**.**
Domicilio: _____**.** (El mismo que aparezca en el contrato principal)
Datos de la póliza:
Número: _____**.** (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")
Monto Afianzado: _____ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _____**.**
Fecha de expedición: _____**.**
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (**Indivisible**, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":
Número asignado por "la Contratante": _____**.**
Objeto: _____**.**
Monto del Contrato: _____ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)
Moneda: _____**.**
Fecha de suscripción: _____**.**
Tipo: _____ (Adquisiciones)
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: _____ (Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como **"la Beneficiaria",** se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _____ **(precisar el lugar),** renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento. Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el **"Contrato"** a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a **"la Beneficiaria",** hasta el monto de esta póliza, que es **(con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)** que representa el **__ % (señalar el porcentaje con letra)** del valor del **"Contrato". (La "Afianzadora" o la "Aseguradora")** reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del **"Contrato"** indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el **___%** de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al **"Contrato"** en monto fuera superior a los indicados, **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.
La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del **"Contrato"** y continuará vigente en caso de que **"la Contratante"** otorgue prórroga o espera al cumplimiento del **"Contrato"**, en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora"),** la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la **"Contratante"** para el cumplimiento total de las obligaciones que se

garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
Para garantizar el cumplimiento del **"Contrato"**, cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, **"la Contratante"** deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a **(la "Afianzadora o a la Aseguradora")** dichos documentos expedidos por **"la Contratante".**

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.
NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar **a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")** la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el **"Contrato", "la Contratante"** haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando **"la Contratante"** le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a **(la "Afianzadora" o la "Aseguradora),** el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.
"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. **"La Beneficiaria"** requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

ANEXO 5 (CINCO)
"DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO"

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Oficio No. 129001 200100/OCA/**354**/2026 Acapulco de Juárez, Guerrero, a 28 **de julio** del **2026**

Mtro. Gilberto De la Cruz Salgado
Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

DEC_16	Oficio de Administrador del Contrato Requerimiento No.	SCA-023-2026

Por medio de la presente le informo que se designa al **Lic. Miguel Ascención Vázquez de la Vega, Jefe de la Oficina de Control del Abasto**, como **Administrador del contrato** por parte del Área Requirente, del contrato que se derive del procedimiento de contratación del requerimiento SCA-023-2026, para la **"Grupo 311 y 312, papelería – Útiles de Oficina 1ra autorización"**, siendo el Servidor Público responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes o supervisar el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros. Los auxiliares del Administrador del Contrato serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

Firma de Aceptación de Auxiliar del Administrador del Contrato	Firma de Aceptación de Administrador del Contrato
Lic. Aldo Israel Infante Galeana	**Lic. Miguel Ascención Vázquez De la Vega**
Cargo: Encargado de la Oficina de Suministro Área de Adscripción: Departamento de Suministro y Control del Abasto Domicilio Institucional: Avenida de la Cañada No. S/N, Colonia Alta Progreso, Código Postal 39610, Municipio Acapulco de Juárez	Cargo: Jefe de la Oficina de Control del Abasto Área de Adscripción: Departamento de Suministro y Control del Abasto Domicilio Institucional: Avenida de la Cañada No. S/N, Colonia Alta Progreso, Código Postal 39610, Municipio Acapulco de Juárez
Correo electrónico: aldo.infante@imss.gob.mx Teléfono: 744 4455139 RFC: CURP [redacted]	Correo electrónico: miguel.vazquezd@imss.gob.mx Teléfono: 744 4455139 RFC: CURP [redacted]

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, CURP, DEL SERVIDOR PÚBLICO POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LGTAIP.

Nota: El presente documento fue elaborado y se suscribe con fundamento en el numeral 4.24.6 y 5.3.15 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así como con fundamento en los artículos 2 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente

Lic. Edmundo Moctezuma Hidalgo
Encargado del Departamento de Suministro y Control del Abasto

2026 año de Margarita Maza