

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI



Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 11/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-109-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 050GYR005T10924-007-0000000000000000
 No. de Pedido: D4P0423
 Elaboración: 01/07/2024 Impresion 01/07/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.
 Dirección: CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO
 R.F.C. ICO -210413-DF6 No. Proveedor: 00153452
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.
 Circ. 19 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 11/07/2024
 Partida presupuestal: 0413 21053002
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 040 053502 01	AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM. CALIBRE: 22 G. PIEZA.	37	PZA	230.00	8,510.00
		Marca: 0814C90				
		Procedencia: FRANCIA				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
3	060 040 0857 01 01	AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 31.8 MM. CALIBRE: 22 G. PIEZA.	11	PZA	230.85	2,539.35
		Marca: 0814C90				
		Procedencia: FRANCIA				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido
 LIC. RICARDO GEOVANI BRANES DIAZ
 TITULAR DE LA COORD DE ABAST / EQUIPAMIENTO

Area Contratante
 LIC. LUISA ISABEL FORTILLO GOMEZ
 JEFA DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Representante Legal
 DR JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
 TITULAR DEL COAD ESTATAL NAYARIT

Area Requerente
 DR CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
 JEFE DE SERVICIOS DE INVESTACIONES MEDICAS

Marca: 0814C90
 Procedencia: FRANCIA
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: 0814C90
 Procedencia: FRANCIA
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN NAYARIT
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUI

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 11/07/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-T-109-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 050GYR005T10924-007-0000000000000000
 No. de Pedido: D4P0423
 Elaboración: 01/07/2024 Impresion 01/07/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO

R.F.C. ICO-210413-DF6 No. Proveedor: 00153452
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
 Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

No Requisición: PAC
 Fecha de entrega: 11/07/2024
 Partida presupuestal: 0413 21053002
 Clasificación presupuestal:
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

2 060066 10520301 ANTISEPTICOS. SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PV EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE: 3 ML. CON SOLUCION ESTERIL Y APLICADOR ESTERIL Y DESECHABLE. ENVASE. 66 ENV 25.98 1,714.68

Marca: 2441C2018
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ENV
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 12,764.03
 I. V. A. \$ 2,042.24
 TOTAL \$ 14,806.27

(catorce mil ochocientos seis pesos 27/100 M.N.)



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA COMPRA QUE AMPARA ESTE PEDIDO FUE LLEVADO A CABO EN ATENCIÓN A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS LEGALES QUE TIENEN QUE VER CON ELLA, ASÍ MISMO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA SU PAGO.

Lic Yolanda Itza-Vetzi
 OFICINA DE ADQUISICIONES
 Lic. Ricardo Geovani Brenes Díaz
 Mat 311490019

COMPRADOR
 Ing. Cecilia Kahuatzen Itza Inay
 Representante Legal

Administrador del Pedido LIC. RICARDO GEOVANI BRENES DIAZ TITULAR DE LA COORD DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N1) MTRO. JOEL OMAR MONTES VILLASEÑOR TITULAR JEF. DE LOS SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ TITULAR DEL OOAD ESTATAL NAYARIT	Area Requiriente DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ JEFE DE SERVICIO DE PRESTACIONES MEDICAS
---	--	--	--

(CLAUSULAS)

- (Cualquier discrepancia con relación a la solicitud de cotización y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en la solicitud de cotización y/o acta de adjudicación)
- 1.- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**
 - 1.1 El presente contrato pedido cuenta con autorización presupuestal. Para cubrir el compromiso. El presente contrato definitivo a eleger esta sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Federación que para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2024 aprobó la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - 2.- **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.**
 - 2.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar los bienes solicitados antes de la fecha de entrega plasmada en este Contrato Pedido, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas, en caso de que la fecha de entrega sea en día inhábil la fecha de entrega se recomendará al siguiente día hábil.
 - 2.2 Los bienes deberán ser entregados, en el Almacén o Sub-Almacén señalado en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación.
 - 2.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel membreado, firmado por su representante legal con el que se garantiza que el periodo de caducidad no podrá ser menor a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar los bienes con una caducidad mínima por 9 meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos por el Instituto dentro de su vida útil. (esto solo aplica para los grupos del 010 al 080).
 - 2.4 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en el presente Contrato Pedido, el proveedor deberá entregar los bienes acordados en cada orden de reposición, programa de entrega, pedido, etc., a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entregarse recomendará al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el proveedor no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.
 - 2.5 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - 2.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - 2.7 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otro naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 2.8 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará revisión visual electrónica sobre los artículos entregados, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
 - 2.9 el proveedor, junto con los bienes deberá anexar el informe analítico del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante.
 - 2.10 Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.
 - 3.- **PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DE LOS BIENES.**
 - 3.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del Contrato Pedido.
 - 3.2 El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional y a plazo 10 dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento Delegacional de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calzada del Ejército Nacional No. 14, Frecc. Fray Junipero Serra C.P. 53169 Tepic, Nayarit.
 - 3.3 "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-146. "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. Debiendo presentar al momento del cobro, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.
 - 4.- **PENA CONVENCIONAL.**
 - 4.1 Se aplicará el 20% del valor de lo incumplido en los casos en que incumpla con la entrega de los bienes o servicios, así como en el atraso o incumplimiento de los canjes, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
 - 5.- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**
 - 5.1 Por ser entrega dentro de los diez días naturales contados a partir de elaboración del pedido, no entregará garantía de cumplimiento, lo anterior con fundamento en el artículo 48 fracción II, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 6 **CANJE.**
 - 6.1 El Instituto por conducto de la Coordinación de Abastecimiento o por los responsables de la recepción de los bienes, solicitará canje o devolución, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento de que se hayan percatado de los defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones, distintas, calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien cuando el área usuaria manifieste que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio. Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores el proveedor deberá presentar un folio congegado en un máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto.
 - 7.- **CAUSAS DE RESCISIÓN.**
 - 7.1 Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
 - 7.2 Cuando se incurra, total o parcialmente, con falsedades de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, y sus anexos.
 - 7.3 Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado los bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
 - 7.4 Cuando se transmita total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactados en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
 - 7.5 En caso de que no responda los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por materia de calidad, defectos o vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
 - 8.- **ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.**
 - 8.1.- Durante la vigencia del pedido, el proveedor queda obligado a presentar la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, así mismo, formato del art. 32-D cumplimiento de obligaciones fiscales ante el SAT. Por lo que en caso de que no se presente la citada Opinión o la presentada no sea positiva y/o vigente, el pedido no se formalizará, así mismo en caso de rebasar el importe de \$ 300,000.00 antes de LV.IV, deberá contar, con la opinión vigente y en sentido positivo, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y empleo de amonitaciones, conforme al acuerdo dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 28 de junio de 2017, de la cual se presenta copia a "EL INSTITUTO" para efectos de la suscripción del presente contrato.
 - 9.- **"PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN.- En cualquier momento durante la vigencia del presente Contrato, "EL PROVEEDOR" o "EL INSTITUTO" podrán presentar ante el Organismo Interno de Control en "EL INSTITUTO" solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.**
La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de Contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y el monto del Contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos."
 - 10.- **OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"**
 - 10.1 Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
 - 10.2 Cumplir con las especificaciones técnicas y/o calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
 - 10.3 Trámites de bienes de procedencia extranjera a realizar los límites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen.
 - 10.4 Assumir 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.
 - 10.5 Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 - 10.6 Integrarse al registro de integridad de servidores públicos del ISS.
 - 10.7 Mantener actualizado el registro de integridad de servidores públicos del ISS.
 - 10.8 Integrarse al registro de integridad de servidores públicos del ISS.
 - 10.9 Integrarse al registro de integridad de servidores públicos del ISS.
 - 10.10 Integrarse al registro de integridad de servidores públicos del ISS.
- EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.**
- | DATOS DE LA EMPRESA | | DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATO PEDIDO: D4P0423 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rogelio Hernández Alarcón | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rogelio Hernández Alarcón | FECHA DE PODER: 13-04-2021 |
| NOMBRE DEL NOTARIO: J. Claudio Huarda Muro | NOMBRE DE PODER: 1331642 Vol. 3062 | NOMBRE DEL NOTARIO: 1331642 Vol. 3062 | NÚMERO DE NOTARIA: 9 |
| NÚMERO DE ESCRITURA: 1331642 Vol. 3062 | CUIDAD: Tlalcapantla | NOMBRE DEL NOTARIO: J. Claudio Huarda Muro | CUIDAD: Tlalcapantla de Bax, Edo. Mex |
| | | | FIRMA DEL REPRESENTANTE |