

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



Número Acuerdo: NA
 Número de Sesión: NA
 Fecha de Acuerdo: 01/04/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/04/2025
 Núm. Dictamen Presup.: 16933-2025

No. de Evento: AA-T-73-25
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: 050GYR005T07325-004-00
 No. de Pedido: D5P0011
 Elaboración: 15/04/2025 Impresion 05/05/2025

Proveedor: QUIRORT SA DE CV
Dirección: CALLE RETORNO 1 ESTEBAN DE ANTUÑANO NUM 2 NO ESPECIFICADA
R.F.C. QUI -220714-BZ1 No. Proveedor : 00155311
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT
Lugar de entrega: CALLE RETORNO NO 72, COL. OBRERA, C.P.

No Requisición: 1980537AT73251020
Fecha de entrega: 25/04/2025
Partida presupuestal: 1020 21057001
Clasificación presupuestal:
 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 53717304570001 | CANULA FRAZIER CON MANDRIL 9 FR. (3 MM). | 35 | PZA | 858.00 | 30,030.00 |
| | Marca: | 0569C2008SSA | | | | |
| | Procedencia: | MEXICO | | | | |
| 1 | 53726302920001 | CUCHARILLA. CUCHARILLA TIPO DARBY PERRY DE DOBLE EXTREMO. | 5 | PZA | 374.00 | 1,870.00 |
| | Marca: | 2487E2002SSA | | | | |
| | Procedencia: | MEXICO | | | | |
| 1 | 53732726640101 | ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR BEIN CON MANGO METALICO RECTO ACANALADO DE 4 MM. ANCHO DE HOJA. | 5 | PZA | 936.00 | 4,680.00 |
| | Marca: | 2487E2002SSA | | | | |
| | Procedencia: | MEXICO | | | | |

Administrador del Pedido
 ING. MARIO ESAU RAMIREZ NAVARRETE
 ENC.COORD.DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal
 DR.JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
 DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
 TIT. DE LA JEFAURA DE PREST. MEDICAS

Autorización (N1)
 ING. MARIO ESAU RAMIREZ NAVARRETE
 SENC.COORD.DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

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



Número Acuerdo: NA
 Número de Sesión: NA
 Fecha de Acuerdo: 01/04/2025
 Fecha Terminación del pedido: 25/04/2025
 Núm. Dictamen Presup: 16933-2025

No. de Evento: AA-T-73-25
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: 050GYR005T07325-004-00
 No. de Pedido: D5P0011
 Elaboración: 15/04/2025 Impresion 05/05/2025

Proveedor: QUIRORT SA DE CV
Dirección: CALLE RETORNO 1 ESTEBAN DE ANTUÑANO NUM 2 NO ESPECIFICADA
R.F.C. QUI -220714-BZ1 **No. Proveedor :** 00155311
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: 1980537AT73251020
Fecha de entrega: 25/04/2025
Partida presupuestal: 1020 21057001
Clasificación presupuestal :

| Partida Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|----------------------------|-------------|----------|--------|-------------------|---------------------|
| | | | | SUB. TOTAL | \$ 36,580.00 |
| | | | | I. V. A. | \$ 5,852.80 |
| | | | | TOTAL | \$ 42,432.80 |

(cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.)

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

OFICINA DE ADQUISICIONES
 Lic. Yolanda Ita-Yetzi Carrillos Silva
 MARGARITA
 COMPRADOR
 MARIELLA CASTELLANO

Administrador del Pedido
 ING. MARIO ESAU RAMIREZ NAVARRETE
 ENC. COORD. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 Autorización (N1)
 ING. MARIO ESAU RAMIREZ NAVARRETE
 Representante Legal
 DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
 Representante Legal
 DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
 TIT. DE LA JEFEATURA DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL OOAD ESTATAL NAYARIT

Area Contratante
 LIC. LUISA ISABEL PORTILLO-GOMEZ
 JEFA DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SENC. COORD. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Area Requirente
 DR. CARLOS ALBERTO LUGAREL GODINEZ
 TIT. DE LA JEFEATURA DE PREST. 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 presupuesto definitivo a ejercer esta sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de este contrato queda sujeta a fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2025 apruebe 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 recorrerá al siguiente día hábil.
 - 2.2 Los bienes deberán ser entregados en el Almacén o Sub-Almacén señalado.
 - 2.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, escrito en papel membretado, 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 de 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 instituida en el presente Contrato Pedido, el proveedor deberá entregar los bienes amparados 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 entregar se recorrerá 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 otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 2.8 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará revisión visual aleatoria 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 precio fijo 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, Fracc. Fray Junipero Serra C.P. 83169 Tepic, Nayarit.
 - 3.3 "EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones nomadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS-421231-145. "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 validados 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 lote corregido 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 incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera 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 pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, de vicios ocultos de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
 - 7.5 En caso de que no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje o devolución, por problemas 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 en caso de rebasar el importe de \$ 300,000.00 antes de I.V.A. deberá contar con la opinión vigente y en 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 el 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 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" podrá presentar ante el Órgano 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 13 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 de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
 - 10.3 Tráandose de bienes de procedencia extranjera, a realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen.
 - 10.4 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.
 - 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 Proveedores del IMSS en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato.
- EL PRESENTE CLAUSULADO FORMA PARTE INTEGRAL DEL PEDIDO NUMERO D5P0011 EL CUAL CONSTA DE 3 HOJAS, INCLUYENDO EL PRESENTE CLAUSULADO. EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.**

| DATOS DE LA EMPRESA | | DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL | |
|--|--|--|--------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO PEDIDO: D5P0011 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>Esteban Tomás Remus del Castillo</i> | FECHA DE PODER: <i>A/Julio/2024</i> | NUMERO DE NOTARIA: <i>1</i> |
| NOMBRE DEL NOTARIO: <i>Sandra Giovanna Ruero Pastor</i> | NUMERO DE PODER: <i>92,233</i> | NOMBRE DEL NOTARIO: <i>Sandra Giovanna Ruero Pastor</i> | FIRMA DEL REPRESENTANTE |
| NUMERO DE ESCRITURA: <i>Vol. 851, N°92,233</i> | CIUDAD: <i>Puebla, Pue.</i> | CIUDAD: <i>Puebla, Pue.</i> | |