



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 050GYR013-T-160
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 35 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 11/12/2025	LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339322-2025	No. de Pedido: D5P0057
	Elaboración: 01/12/2025 Impresion 01/12/2025

Proveedor: ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA 09750 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ADI-051018-5C9 No. Proveedor: 00150176
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 2180120103425160A
Fecha de entrega: 11/12/2025
Partida presupuestal: 1034 21057001
Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 113 005901 01	BATERIA DE ALUMINIO, COMPUESTA DE 10 PIEZAS. Marca: Cinsa Procedencia: MEXICO	2	JGO	3,500.00	7,000.00
1	120 158 037800 01	CAFETERA ELECTRICA CON PLACA TERMICA, FILTROS INTERCAMBIABLES DE PAPEL, JARRA DE CRISTAL Y/O TERMO CON AGARRADERA Y TAPA DE PLASTICO, CAPACIDAD PARA 12 TAZAS. Marca: Black + Decker Procedencia: MEXICO	1	PZA	600.00	600.00
1	120263 040401 01	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF DE HOJA 12 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	6	PZA	150.00	900.00

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MUCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRACIONAL EN OAXACA	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO DEE DEL DPTO. DE ADQ. DE BNS Y CONT DE SERVS.	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO DEE DEL DPTO. DE ADQ. DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025**
 No. de Pedido: **D5P0057**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2180120103425160A**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA
 09750 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **11/12/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**


R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor : **00150176**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12026307270201	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	9	PZA	18.00	162.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	12026307760101	CUCHILLO FILETERO DE ACERO INOXIDABLE CON HOJA RIGIDA DEL NUMERO 7". Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	8	PZA	150.00	1,200.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	12037600510101	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	7	PZA	210.00	1,470.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA


 AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS


 AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZA OMBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS


 AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0057**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2180120103425160A**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA
 09750 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **11/12/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

Circ. **21**

Loc. **80**

Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12054600720101	JARRA DE ACERO INOXIDABLE. PARA AGUA. CAP. 2 LTS. Marca: Pacsa Procedencia: MEXICO	2	PZA	410.00	820.00
1	12066724440001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 10 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: Pacsa Procedencia: MEXICO	3	PZA	899.00	2,697.00
1	12074100590101	PORTA CUBIERTOS DE ACERO INOX. CON 4 DIVISIONES. Marca: Pacsa Procedencia: MEXICO	2	PZA	410.00	820.00

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTD. Y EQPTQIEFE

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALDORE ARAGON

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 TITULAR DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0057**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2180120103425160A**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA
 09750 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **11/12/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor : **00150176**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

Circ. **21**

Loc. **80**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12079500620101	RODILLO DE POLICARBONATO DE, 53 X 8.35 CM, TIPO INDUSTRIAL. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	3	PZA	399.00	1,197.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
1	12081800160101	SARTEN CONICO DE ALUMINIO. DIAMETRO 30 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	2	PZA	250.00	500.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
1	12084901000201	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: Caledonia Procedencia: MEXICO	9	PZA	935.00	8,415.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025**
 No. de Pedido: **D5P0057**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2180120103425160A

**Dirección: CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA
 09750 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 11/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ADI -051018-5C9 No. Proveedor : 00150176

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12085900320101	TAZA PARA TERNO DE LOZA COLOR ALMENDRA CON EMBLEMA DEL IMSS DE 200 ML CAPACIDAD. Marca: TPMX Procedencia: MEXICO	3,000	PZA	18.00	54,000.00
1	12085902890101	TAZA POLICARBONATO RESISTENTE Y CON MATERIAL AISLANTE DE CON CAPACIDAD HASTA EL BORDE APROX. 240ML, DIAMETRO: 8.89CM ALTURA: 10.16CM. Marca: TPMX Procedencia: MEXICO	250	PZA	16.00	4,000.00
1	12086405220001	TAZON DE POLICARBONATO RESISTENTE Y CON MATERIAL AISLANTE. CAPACIDAD APROXIMADA AL BORDE 500ML. MEDIDAS DE DIAMETRO: 13.65CM. ALTURA: 6.1CM. EN COLOR BEIGE O VERDE AGUA. Marca: TPMX Procedencia: MEXICO	200	PZA	20.00	4,000.00

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**
 No. de Evento: **050GYR013-T-160**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0057**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion **01/12/2025**

Proveedor: ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V. **No Requisición:** 2180120103425160A
Dirección: CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA **Fecha de entrega:** 11/12/2025
 09750 CIUDAD DE MEXICO **Partida presupuestal:** 1034 21057001
R.F.C. ADI-051018-5C9 **No. Proveedor:** 00150176 **Clasificación presupuestal:**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, **Circ. 21** **Loc. 80** **Inm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**


Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL						\$ 87,781.00
I. V. A.						\$ 14,044.96
TOTAL						\$ 101,825.96

(ciento uno mil ochocientos veinticinco pesos 96/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL COAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD OAXACA
JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS
 CCORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

<p style="text-align: center;">CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS</p> <p style="text-align: center;">1.- DEL PEDIDO:</p> <p>1.1 Este pedido se basa en el fallo o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor en atención al procedimiento de contratación publicado en CompraNet.</p> <p>1.2 El Instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20%(veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 52 de la L.A.A.S.S.P.</p> <p>1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en el presente pedido.</p> <p>1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>1.5 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.</p> <p>1.6 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.</p> <p>1.7 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.</p> <p>1.8 Conforme a lo previsto en los artículos 57 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 de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.</p> <p>1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.</p> <p>1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de la garantía de cumplimiento (10%) con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.</p> <p>1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	FECHA DE SUSCRIPCION	01 de diciembre de 2025
<p style="text-align: center;">2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:</p> <p>2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.</p> <p>2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.</p> <p>2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.</p> <p>2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.</p>	EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA	INE
<p style="text-align: center;">3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:</p> <p>3.1 La entrega de los bienes se realizara en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca, C.P. 71230).</p> <p>3.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y con las especificaciones requeridas.</p> <p>El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.</p> <p>3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.</p> <p style="text-align: center;">PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:</p> <p>3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.</p> <p>3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.</p> <p style="text-align: center;">PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:</p> <p>3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.</p> <p>3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.</p> <p style="text-align: center;">PARA TODOS LO BIENES:</p> <p>3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.</p> <p>3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos: Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento</p> <p>3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el período de caducidad.</p>	SE ACREDITA CONSTITUCION MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO, LUGAR Y FEDATARIO	Escritura: 12,295 Notario: 138 de la Ciudad de México José Antonio Manzanero Escutia
<p style="text-align: center;">4 DE LA FACTURACIÓN:</p> <p>4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partida presupuestal.</p> <p>4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.</p> <p>4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.</p> <p>4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.</p>	NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	 Eduardo Raúl Díaz Flores