



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023	No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023	No. de Pedido: D3P0408
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 15/08/2023 Impresión 15/08/2023

Proveedor: **DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232329**

Dirección: **29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **DCM -030107-8B7** No. Proveedor : **00127841**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
 Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	35054900560201	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS. Marca: N/A Procedencia: MEXICO	84	RLL	13.76	1,155.84
						Tipo Presen: MTO Cant Presen:40
2	35086502010101	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, TRES PANELES, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA, DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 A 240 MILIMETROS, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 A 270 MILIMETROS, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO, COLOR BANCO, Marca: SANITAS Procedencia: MEXICO	2985	CJA	245.94	734,130.90
						Tipo Presen: PQT Cant Presen:20

Jelina
 Recibi Pedido Original 20/08/23
 Digital City de Mexico S.A. de C.V.
 Juan Carlos Pallo Garcia
 Representante legal

Área Requiriente
 LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
 GILDARDO NAVARRETE ABAID
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
 DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
 Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0408**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 15/08/2023

Proveedor: **DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Dirección: **29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420**

R.F.C. **DCM -030107-8B7** No. Proveedor: **00127841**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

No Requisición: **22013500611232329**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
						SUB. TOTAL \$ 735,286.74
						I. V. A. \$ 117,645.88
						TOTAL \$ 852,932.62

(ochocientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y dos pesos 62/100 M.N.)

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Area Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0408**
Elaboración: **15/08/2023** Impresión 15/08/2023

Proveedor: DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección: 29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420

R.F.C. DCM -030107-8B7 No. Proveedor : 00127841
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: 22013500611232329

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA PEDIDOS SAI

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta con base a la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importes se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 Si el último día del plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- 1.4 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.7 En caso de aplicar, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose el proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le correspondan percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. GILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVINO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control
SSI Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0408
Elaboración: 15/08/2023 Impresión 15/08/2023

Proveedor: DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Dirección: 29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420

R.F.C. DCM -030107-8B7 No. Proveedor : 00127841
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 22013500611232329

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

solicitada en los pedidos.

Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.

3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y deberá entregar original y copia de la misma, al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del sector salud; tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como genéricos intercambiables, deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.

3.5 El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

4.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que Instituto constate el cumplimiento del contrato.

En este caso la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- CONDICIONES DE PAGO.

5.1 El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento
de Suministro y Control
del Abasto



Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023	No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023	No. de Pedido: D3P0408
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 15/08/2023 Impresion 15/08/2023

Proveedor: DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Dirección: 29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420
R.F.C. DCM -030107-8B7 No. Proveedor: 00127841
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

No Requisición: 22013500611232329
Fecha de entrega: 20/08/2023
Partida presupuestal: 0611 21053004
Clasificación presupuestal:
Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

5.2 El instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.3 El pago se efectuara al proveedor mediante la facturación de los bienes una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del pedido.
5.4 El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor ¿DEL INSTITUTO?, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Pedido para su autorización expresa, debiendo éste informar ante el área de Trámites y Erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso, en termino de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.5 La (s) factura (s) deberán describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.
5.6 El proveedor deberá presentar su factura a nombre del Instituto que reúna los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
5.7 La (s) factura (s) debe (n) contener la siguiente información: número de pedido, número de proveedor y Número de Alta de Almacén.
5.8 La presentación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
5.9 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.
5.10 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.
5.11 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones del SAT, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.
5.12 En caso de que Proveedor Presente a su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5.13 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo de la Ley de Seguro Social, en caso de que se genere cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de ¿El Instituto?, derivadas del incumpliendo a sus obligaciones en materia de seguridad social, Autorizada a El Instituto Para que a través de la jefatura de servicios de fianzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que , en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

6 - DE LAS SANCIONES
6.1 PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS. - El instituto aplicara una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al valor agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:
a) Cuando El proveedor No entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;
b) Cuando El proveedor No reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes del instituto haya solicitado para su canje.
c) La pena convencional por atraso se calculará por cada día del incumpliendo, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.
d) El proveedor autorizará al instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento
de Suministro y Control
C.P. DILLIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ÁDMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023	No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023	No. de Pedido: D3P0408
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 15/08/2023 Impresion 15/08/2023

Proveedor: DIGITAL CITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	No Requisición: 22013500611232329
Dirección: 29 PONIENTE NO. 501 CHULA VISTA PUEBLA 72420 PUEBLA	Fecha de entrega: 20/08/2023
R.F.C. DCM -030107-8B7 No. Proveedor: 00127841	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 22 Loc. 80	

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOBRE DEL REPRESENTANTE
Juan Carlos Pellini Garcia

CARGO
Director General y representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD
[Signature]

FECHA	MES	DIA	AÑO
	08	20	2023

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
*Notaria # 1 (Puebla, Pue.)
Volumen 474
Folio 48 624*

OBSERVACIONES

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Area Requiriente LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ JEFE OFNA. CTRL. ABASTO	Area Contratante C.P. ISIDRO LUNA ARENAS JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S	Area Contratante C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.
---	--	---	--