



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESARIA**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**  
 No. de Evento: **AA050GYR079E123**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **AA-050GYR079-E123-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0527**  
 Elaboración: **24/08/2022** Impresión: **25/08/2022**

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1413350061122M630**

Dirección: **ANDADOR MZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN 45149**

Fecha de entrega: **03/09/2022**  
 Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **CMA -070626-NC1** No. Proveedor: **00148476**  
 Unidad solicitante: **UM/AE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	35086502010101	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, TRES PANELES, CARACTERISTICAS DE 240 CADA HOJA, DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 A 240 MILIMETROS, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 A 270 MILIMETROS, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRAO, COLOR BLANCO,	240	CJA	280.00	67,200.00
---	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: **ELITE**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PQT**  
 Cant Presen: **20**

**SUB. TOTAL \$ 67,200.00**  
**I. V. A. \$ 10,752.00**  
**TOTAL \$ 77,952.00**

*( setenta y siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)*

Administrador del Pedido L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ	Autorización (N3) L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) L.C.P MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA DIRECTORA UMAE HGO CMNO
JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO			
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Dirección: **ANDADOR MZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN 45149**

R.F.C. CMA -070626-NC1 No. Proveedor : 00148476

Unidad solicitante: **UMA E GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

**CLAUSULAS**

\*PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR Y/O PRESTAR A "EL INSTITUTO" EL BIEN Y/O SERVICIO DESCRITO EN ESTE CONTRATO.  
 \*\*SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO. "EL INSTITUTO" PAGARÁ A "EL PROVEEDOR" COMO CONTRAPRESTACION POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. EL IMPORTE TOTAL QUE SE SEÑALA EN EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES ES EL QUE SE SEÑALA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  
 \*\*TERCERA.- FORMA DE PAGO. "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PAGAR A "EL PROVEEDOR" LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE INDICAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINAL Y COPIA DE LA CFDI QUE REJINA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE LOS BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS, NÚMERO DE ALTA Y EL NÚMERO DE CONTRATO. EN SU CASO, QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, UBICADO EN BELSARIO DOMINGUEZ NO. 771, EN DIAS HÁBILES, DE LUNES A VIERNES Y EN HORARIO DE 8:00 HORAS A 13:00 HORAS. EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU CFDI CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL INSTITUTO PREFERENTEMENTE EFECTUARÁ EL PAGO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS O SERVICIOS PRESTADOS A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTABANCARIO QUE EL IMSS TIENE EN OPERACION CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BANORTE S.A., SCOTIABANK INVERLAT S.A., PARA TAL EFECTO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA DEL C.M.N.O., 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, SUCURSAL, PLAZA, ASÍ COMO NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR EL IMSS ANEXO A LA SOLICITUD DEBERÁ EL PROVEEDOR, PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIA E IDENTIFICACIÓN OFICIAL. LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTELJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO. EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE "EL PROVEEDOR" DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS DEDUCTIVAS ASIMISMO, LOS PROVEEDORES PODRÁN SOLICITAR LA APLICACIÓN DE LOS IMPORTES GENERADOS EN SU FAVOR, CON MOTIVO DEL CONTRATO PEDIDO QUE SE SUSCRIBA, CONTRA LAS CUENTAS POR LIQUIDAR, LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 40 B. DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. EN EL PAGO SE EFECTUARÁN LAS RETENCIONES QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN, PREVIA ENTREGA A "EL INSTITUTO" POR PARTE DE "EL PROVEEDOR". DE LAS CFDI, RECIBOS O COMPROBANTES RESPECTIVOS, LOS CUALES DEBERÁN REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA. EN TAL VIRTUD, "EL PROVEEDOR" ACEPTA Y CONVIENE QUE EN EL CASO DE OMITIR LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL INSTITUTO" LE RETENDRÁ LOS PAGOS HASTA EN TANTO SE SUBSANEN TALES OMISIONES FISCALES A CARGO DE "EL PROVEEDOR" COMO CONTRIBUYENTE. EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.  
 \*\*CUARTA.- VIGENCIA. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU ELABORACIÓN Y HASTA LA FECHA DE ENTREGA QUE SEÑALA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.  
 \*\*QUINTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR". "EL PROVEEDOR" ACEPTA ESTE CONTRATO PEDIDO Y SE OBLIGA A ENTREGAR, EN EL PLAZO, CANTIDAD, LUGAR Y CONDICIONES

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR.</b>	No. de Evento:	<b>AA050GYR079E123</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el: Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	<b>01/01/2004</b>	No. Compranet:	<b>AA-050GYR079-E123-2022</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>05/09/2022</b>	No. de Pedido:	<b>D2P0527</b>
Núm. Dictamen Presup.:	<b>SN</b>	Elaboración:	<b>24/08/2022 Impresion 25/08/2022</b>

No Requisición: 1413350061122M630  
 Fecha de entrega: 03/09/2022  
 Partida presupuestal : 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal :  
 Circ. 14 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Administrador del Pedido <b>L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ</b>			
JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N3) <b>L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ</b>	Autorización (N2) <b>L.C.P MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ</b>	Autorización (N1) <b>DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA</b>
Jefa Contratante <b>LIC. MARÍA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS</b>			
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) <b>JEF DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO</b>	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA UMAE HGO CMNO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA0500GYR079E123**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet/AA-0500GYR079-E123-2022  
 No. de Pedido: **D2P0527**  
 Elaboración: **24/08/2022** Impresión 25/08/2022

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1413350061122M630**

Dirección: **ANDADOR MZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN 45149**

Fecha de entrega: **03/09/2022**

R.F.C. **CMA-070626-NC1**

No. Proveedor: **00148476**

Partida presupuestal: **0611** Clasificación presupuestal: **21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**

Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

Circ. **14** Loc. **13** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

DE ENTREGA SEÑALADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL MISMO DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO ANTE EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD EN UN PLAZO INMEDIATO.  
 LUGAR DE LA ENTREGA PARA MEDICAMENTOS: FARMACIA DE LA U.M.A.E. HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL C.M.N.O. LUGAR DE ENTREGA PARA MATERIAL DE CURACIÓN: ALMACEN DE LA U.M.A.E. HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL C.M.N.O. UBICADOS EN LA AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ NÚMERO 771 COL. INDEPENDENCIA, C.P. 44340 EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 HORAS.  
 \*\*SEPTIMA - OBLIGACIONES DE "EL INSTITUTO": "EL INSTITUTO" SE OBLIGA A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA DE LA INFORMACIÓN A LA QUE TENGA ACCESO, POR LO QUE DEBERÁ MANTENER COMO CONFIDENCIAL LA MISMA, SIENDO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A "EL INSTITUTO" POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 \*\*OCTAVA - IMPUESTOS Y DERECHOS. LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ENTREGA Y/O PRESTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR "EL PROVEEDOR". "EL INSTITUTO" SOLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.  
 \*\*NOVENA - MODIFICACIONES AL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO PEDIDO NO SERÁ CAUSA DE MODIFICACIONES.  
 \*\*DECIMA - RELACIÓN LABORAL. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "EL INSTITUTO" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON "EL PROVEEDOR". NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA ENTREGA Y/O REALIZACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO. TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE "EL PROVEEDOR", SIENDO POR TANTO A CARGO DE ESTE TODAS LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LE AUXILIE, Y QUE NO SEA PUESTO A SU DISPOSICIÓN POR "EL INSTITUTO". POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARÁ A "EL INSTITUTO" COMO PATRÓN, NI AUN SUSTITUTO, Y "EL PROVEEDOR" EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUEDIERA LLEGAR A GENERARSE.  
 \*\*DECIMA PRIMERA - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. "EL PROVEEDOR" ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO PEDIDO.  
 POR LO QUE SE LE EXIMIRÁ DE LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. A SOLICITUD DEL ÁREA REQUERENTE CONFORME AL ARTÍCULO 48 DE LA L.A.A.S.S.P Y 96 DE SU REGLAMENTO.  
 QUEDANDO BAJO RESPONSABILIDAD DE EL PROVEEDOR PREVER LA ENTREGA OPORTUNA CON ANTICIPACIÓN PARA EL CASO DE QUE EL ÚLTIMO DÍA NATURAL DE ENTREGA SEÑALADO EN EL CONTRATO, SEA DÍA INHÁBIL PARA ESTA UNIDAD COMPRADORA, CASO CONTRARIO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR SERÁ ACREDEDOR A LAS PENALIZACIONES Y/O DEDUCTIVAS POR INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL, O DEFICIENTE A CARGO DEL PROVEEDOR.  
 \*\*DECIMA SEGUNDA - PENAS CONVENCIONALES. - EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCURRA EN INCUMPLIMIENTO TOTAL, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRALDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO. QUEDA OBLIGADO A PAGAR EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO "EL PROVEEDOR" AUTORIZA A "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA DEDUCTIVA SEÑALADA, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A "EL PROVEEDOR". DURANTE EL PERIODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO.  
 \*\*DECIMA TERCERA - DEDUCTIVAS. EN EL CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL, O DEFICIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRALDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE

Administrador del Pedido  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ**

**JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

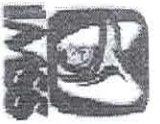
Urea Contratante  
**LIC. MARIA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS**  
**JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

Autorización (N3)  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ**  
**JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

Autorización (N2)  
**L.C.P MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Autorización (N1)  
**DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA**  
**DIRECTORA UMAE HGO CMNO**

Autorización (N1)  
**DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA**  
**DIRECTORA UMAE HGO CMNO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Numero Acuerdo: **NO NECESARIA**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA0506GYR079E123**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras/AA-0506GYR079-E123-2022  
 No. de Pedido: **D2P0527**  
 Elaboración: **24/08/2022** Impresion 25/08/2022

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**

Dirección: **ANDADOR MZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOPAN 45149**

R.F.C. **CMA-070626-NC1** No. Proveedor : **00148476**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

Circ. **14** Loc. **13** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **1413350061122M630**  
 Fecha de entrega: **03/09/2022**  
 Partida presupuestal : **0611** **21053004**  
 Clasificación presupuestal :

CONTRATO. QUEDA OBLIGADO A PAGAR EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO "EL PROVEEDOR" AUTORIZA "EL INSTITUTO" A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA DEDUCTIVA SEÑALADA, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A "EL PROVEEDOR", DURANTE EL PERIODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO.  
 "DECIMA CUARTA.- SESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. "EL PROVEEDOR" SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE CORRO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO".  
 "DECIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUELTARSE ESTRICAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO, AL AGTA DE ADJUDICACION QUE DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE SE SEÑALA CON NÚMERO DE EVENTO EN ESTE CONTRATO PEDIDO, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.  
 "DECIMA SEXTA.- JURISDICCION PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZON DE DOMICILIO LES PUEDIERA CORRESPONDER. PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AUSTA A LA EXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA DE ELABORACION EN EL SEÑALADO.  
 "DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL PROVEEDOR" O "EL INSTITUTO" PODRAN PRESENTAR ANTE EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN "EL INSTITUTO" SOLICITUD DE CONCILIACION POR DESAVENENCIAS, DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, 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.  
 DEBIDO A LA UNIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CONSENSUALES DEBIDAMENTE SUSCRITOS.  
 "DECIMA OCTAVA.- CANJE.- "EL INSTITUTO" POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EN SU OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINISTRO DE LA UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA DEL CMNO, PODRÁ SOLICITAR A "EL PROVEEDOR" QUE RESULTE ASIGNADO" EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS O VICIOS OCULTOS, DEBIDO NOTIFICAR A "EL PROVEEDOR" QUE RESULTE ASIGNADO" DENTRO DEL PERIODO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCIBIDO DEL VICIO O DEFECTO. "EL PROVEEDOR" QUE RESULTE ASIGNADO" DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADOS

Administrador del Pedido <b>L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ</b>			
JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO			
Jurea Contratante <b>L.C. MARIA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS</b> JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) <b>L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ</b> JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) <b>L.C.P MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorización (N1) <b>DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA</b> DIRECTORA UMAE HGO CMNO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESARIA**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR079E123**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **AA-050GYR079-E123-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0527**  
 Elaboración: **24/08/2022** Impresión: **25/08/2022**

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1413350061122M630**

Dirección: **ANDADOR WZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE**  
**ZAPOPAN 45149**

Fecha de entrega: **03/09/2022**  
 Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **CMA -070626-NC1** No. Proveedor: **00148476**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR**

Circ. **14** Loc. **13** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACION  
 TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE, CORRERAN POR CUENTA DE "EL PROVEEDOR" QUE RESULTE ASIGNADO"  
 CUANDO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LOTES CORREGIDOS, SE DETECTE EL MISMO DEFECTO DE LOTES ANTERIORES Y ESTOS NO HAYAN SIDO REPUESTOS  
 CUANDO UN BIEN PUEDA PRODUCIR CONDICIONES PELIGROSAS O INSEGURAS PARA LAS PERSONAS QUE LO UTILICEN.

Administrador del Pedido  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ**  
**JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

Autorización (N3)  
**L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHAVEZ**  
**JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO**

Autorización (N2)  
**L.C.P MARIA CRISTINA GOMEZ PEREZ**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Autorización (N1)  
**DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA**  
**DIRECTORA UMAE HGO CMNO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD  
 HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA CIMNO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **05/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup.: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR079E123**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **AA-050GYR079-E123-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0527**  
 Elaboración: **24/08/2022** Impresión: **25/08/2022**

Proveedor: **CM MATERIALES, S.A. DE C.V.**  
 Dirección: **ANDADOR MZ 21 NUM. 86 INT. LOTE 6 ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE ZAPOCAN 45149**  
 R.F.C. **CMA -070626-NC1** No. Proveedor: **00148476**  
 Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA JALISCO**  
 Lugar de entrega: **BELISARIO DOMINGUEZ #771, COL. SECTOR** Circ: **14** Loc: **13** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

No Requisición: **1413350061122M630**  
 Fecha de entrega: **03/09/2022**  
 Partida presupuestal: **0611** 21053004  
 Clasificación presupuestal:

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  
*Luis Fernando Vignat Covantes*

CARGO  
*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)		
FECHA	DÍA	MES
	<i>74</i>	<i>08</i>
		AÑO
		<i>22</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
*Escritura Pública No.: 2,106*

OBSERVACIONES  
 Se testan datos referentes a (Teléfono) por considerarse Información confidencial de una Persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera jurídica 113 fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Administrador del Pedido L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO 	Autorización (N3) L.A. FRANCISCO JAVIER CABRERA CHÁVEZ JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO 	Autorización (N2) L.C.P. MARÍA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA 	Autorización (N1) DRA. MA. GUADALUPE SOTO CASTAÑEDA DIRECTORA UMAE HGO CIMNO 
Urea Contratante LIC. MARIA VERÓNICA HERNÁNDEZ SOLÍS JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			