



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
Fecha Terminación del pedido: **2012/09/07**

No. de Evento: **SA-019GCRYR017-T148**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Pedido: **D290305**
Elaboración: **2012/08/28** Impresión: **2012/08/28**

Proveedor: **IMAGENES DEL POTOSI, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **13803791020127274**

Dirección: **EL CID NO. 144 NVO. PASEO COLONIAL SAN LUIS POTOSI 78320**

Fecha de entrega: **2012/09/07**

R.F.C.: **IPO-930128-CT3** No. Proveedor: **00012192**

Partida presupuestal: **1020**

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**
Lugar de entrega: **Carr Bombas, La Paz 402**

Circ. **13**

Loc. **80**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37968715270001	PELICULA BASE AZUL, FORMATO 35.56 CM X 43.18 CM (14 X 17 PULGADAS), PARA IMPRESORA LASER EN SECO, BLANCO Y NEGRO. MARCA KODAK, MODELO DRYVIEW 5800. PRESENTACION: CAJA CON 100 PELICULAS. NUMERO DE CATALOGO: 119 6740. PARA SU	2	CJA	4,737.79	9,475.58

Marca: **KODAK**

Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

SUBTOTAL \$ **9,475.58**
I. V. A. \$ **1,516.09**
TOTAL \$ **10,991.67**

(diez mil novecientos noventa y un pesos 67/100 M.N.)

ANTECEDENTE DE COMPRA: ESTA COMPRA DERIVA DE LA SOLICITUD DEL H.G.Z. No.8 CD. SAHAGÚN PARA SU EQUIPO DE RAYOS "X"

Comprador L.A. Olivia Ramírez Hernández Jefe de la Oficina. Adquisiciones	Autorización (N-3) L.A.E. Patricia Bautista Martín del Campo Jefe Depto. Adq. de Bienes y Cont. de Servs.	Autorización (N-2) Ing. Héctor Martínez Rangel Coord. Dele. Abastecimientos y Equip.	Autorización (N-1) Lic. Rebeca Ramos Hernández Tlt. Jefatura Servs. Administrativos
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No. de Evento: SA-019GYR017-T148
bajo el: Art 42 frac.
No. de Pedido: D290305
Elaboración: 2012/08/28 Impresión: 2012/08/28

Proveedor: IMAGENES DEL POTOSI, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 13803791020127274

Dirección: EL CID NO. 144 NVO. PASEO COLONIAL SAN LUIS POTOSI 78320

Fecha de entrega: 2012/09/07

R.F.C. IPO-930128-CT3 No. Proveedor: 00012192

Partida presupuestal: 1020

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento
Lugar de entrega: Carr Bombas, La Paz 402

Circ. 13 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo estipulado, por lo que cualquier adaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
- 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 la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acembo, 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.
- 1.6 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.
- 1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

- 1.8 El proveedor deberá otorgar fianza expedida a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo.
- 1.9 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

- 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.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
- 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.
- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los aducos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

- 3.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 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 una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar a firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Errogaciones.
- 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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento de las plazas 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 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 4 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, 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 realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 3.4 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

4.- DE LA FACTURACION:

- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Comprador	AutORIZACIÓN (N-3)	AutORIZACIÓN (N-4)	AutORIZACIÓN (N-1)
L.A. Oliva Ramírez Hernández Jefe de Adquisiciones	L.A.E. Patricia Bautista Marín del Campo Jefe Depto. Adq. de Bienes y Cont. de Servs.	Ing. Héctor Manuel Rivera Rangel Coord. Depto. Abastecimientos y Equip.	Lt. Rebeca Ramos Hernández Tit. Jefatura Gen. Administrativa



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

No. de Evento: SA-019G YR017-T148
bajo el: Art 42 frac.
No. de Pedido: D290305
Elaboración: 2012/08/28 Impresión 2012/08/28

Proveedor: IMAGENES DEL POTOSI, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 13803791020127274

Dirección: EL CID NO. 144 NVO. PASEO COLONIAL SAN LUIS POTOSI 78320

Fecha de entrega: 2012/09/07

R.F.C. IPO -930128-CT3 No. Proveedor : 00012192

Partida presupuestal : 1020

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento
Lugar de entrega: Carr Bombas, La Paz 402

Circ. 13 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Maria de los Mercades Ferrer Diez Gutierrez

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

Marcos Domínguez

TELÉFONO(S) 8161234

FECHA

MES 08

DÍA 28

AÑO 12

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PERIODO DE LA SIGUIENTE FORMA

Acta No. 9, del tomo 166, de fecha 28 de Enero 1993
ante notario No. 15. de la cd. de San Luis Potosí, S.L.P.

Comprador

L.A. Olivia Ramírez Hernández
Jefe de la Ofc. Adquisiciones

Autorización (N-3)

L.A.E. Patricia Bautista Martín del Campo
Jefe Depto. Adq. de Bienes y Cont. de Servs.

Autorización (N-2)

Ing. Héctor Manuel Rivera Rangel
Coord. Deleg. Abastecimientos y Equip.

Autorización (N-1)

Lic. Rebeca Ramos Hernández
Tit. Jefatura Servs. Administrativos