



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

MAY/2012/00401

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
Fecha Terminación del pedido: **2012/08/26**

No. de Evento: **AA-N158-2012**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Pedido: **D290423**
Elaboración: **2012/08/16** Impresion 2012/08/16

Proveedor: **SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1980311060112B056**

Dirección: **ORIENTE 249-D NUM. 157 AGRICOLA ORIENTAL MEXICO 08500**

Fecha de entrega: **2012/08/26**

Partida presupuestal: **0601**

R.F.C. **SSI-970723-8C7** No. Proveedor: **00026745**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARIT**
Lugar de entrega: **RETORNO NUM 72 ENTRE CHOFERES Y AV**

Circ: **19** Loc: **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	311 426 006401 01	FOLDER CARTULINA MANILA, TA-MAIO A-4 32.0 X 22.5 CM, CONCEJA DEL LADO DERECHO, CONEMBLEMA Y MEMBRETE DEL IMSS, MASA BASE 220 G/M2.	351	PQT	63.99	22,460.49
		Marca: SERSISTE Procedencia: MEXICO				
5	311 836 010001 01	SOBRE BLANCO, TAMANO OFICIO 24.0 X 10.4 CM, CON PESTANA ENGOMADA, CON MEMBRETE Y EMBLEMA IMSS, EN PAPEL BOND 80G/M2.	114	CJA	119.45	13,617.30
		Marca: SERSISTE Procedencia: MEXICO				
1	311 868 015001 01	TARJETA DE CARTULINA BRISTOL DE 7.6 X 12.7 CM (3 X 5), COLOR BLANCO, MASA BASE 200 G/M2.	81	PQT	22.09	1,789.29
		Marca: SERSISTE Procedencia: MEXICO				

Comprador: **ING. SAUL ENRIQUE CARDONA RIVERA** Autorización (N-3): **SR. ARTURO GARRILLO OJON** Autorización (N-2): **LIC. DAN ELI MARTINEZ PONCE** Autorización (N-1): **LIC. SERGIO PEREZ AGUILERA**
JEFE DE TEND. DE ADQUISICIONES COORD. DELEG. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DELEGADO ESTATAL DE NAVARIT

REVERSO DEL PEDIDO
CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO. (Cualquier discrepancia con relación al oficio de invitación y/o acta de adjudicación, prevalecerá lo estipulado en el oficio y/o acta de adjudicación)

- 1.1 Este pedido se basa en la cotización presentado por el proveedor y aprobada por el Instituto.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de 2 días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera 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 2.1 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 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.
- 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 Por ser entrega dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha 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.

- 2.- PENA CONVENCIONAL.
- 2.1 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 al 20% del valor de lo incumplido, conforme al artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.
- 2.2 Cuando se trate de bienes entregados y estos no puedan funcionar o ser utilizados, por estar incompletos, la aplicación de la pena convencional, corresponderá al total de la garantía de cumplimiento.

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

- 3.1 Con la aceptación del presente pedido el proveedor garantiza la calidad de los bienes entregados y se obliga a reponer dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores en caso de detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
- 3.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará revisión visual aleatoria sobre los artículos entregados, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.
- 3.3 Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

4.- CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

- 4.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar los bienes solicitados antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto en este pedido.
- 4.2 Los bienes deberán ser entregados dentro de la fecha de entrega establecida en este pedido, en el Almacén Delegación de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Calle Retorno No. 72 colonia obrera C.P. 63120 en Tepic, Nayarit, en días hábiles para el Instituto en horario de 8:00 a 14:00 horas.
- 4.3 El proveedor deberá presentar al momento de la entrega de los bienes, una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción del Instituto.

5 DE LA FACTURACION:

- 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y número de alta.
- 5.2 El Instituto realizará el pago en Moneda Nacional dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la documentación correspondiente en el Departamento Delegación de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calzada del Ejército Nacional No. 14, Fracc. Fray Junipero Serra C.P.63160 Tepic, Nayarit.

6 CANJE

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 5 días hábiles siguientes al momento de que se hayan percatado 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.

NUMERO DE PEDIDO: D290423

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:	TELEFONO (S):
<i>Jose Rogelio Garza Castañeda</i>	51156044
CARGO:	FECHA:
<i>Representante legal</i>	16/08/12
FIRMA DE CONFORMIDAD:	EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
<i>[Firma]</i>	<i>Acta Caus. N. 17864</i>

OBSERVACIONES:
 PODER NOTARIAL No. 776A DE FECHA 23 de Julio de 1997, ante el Notario Público No. 166 LIC. Gustavo Jimenez Ortiz en la C.D. de México, D.F.



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

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/08/26**

No. de Evento: **AA-N158-2012**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290423**
 Elaboración: **2012/08/16** Impresion 2012/08/16

Proveedor: **SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V.**

Direccion: **ORIENTE 249-D NUM. 157 AGRICOLA ORIENTAL MEXICO 08500**

R.F.C. **SSI-970723-8C7** No. Proveedor : **00026745**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN NAYARIT**

Lugar de entrega: **RETORNO NUM 72 ENTRE CHOFERES Y AV**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

2 311 868 09940001

TARJETA DE CARTONCILLO COLOR BLANCO, DE 130 GM2 MINIMO, EN PAPEL RECICLADO NACIONAL DE 7.6 X 12.7 CM (3 X 5 PULGADAS). (ENVOLTURA EN PAPEL KRAFT RECICLADO NACIONAL) PRODUCTO VERDE.

10 PQT

22.99

229.90

Marca: **SERSISTE**

Procedencia: **MEXICO**

3 311 868 10000001

TARJETA DE CARTONCILLO COLOR BLANCO, DE 130 GM2 MINIMO, EN PAPEL RECICLADO NACIONAL DE 12.7 X 20.3 CM (5 X 8 PULGADAS). (ENVOLTURA EN PAPEL KRAFT RECICLADO NACIONAL) PRODUCTO VERDE.

106 PQT

24.99

2,648.94

Marca: **SERSISTE**

Procedencia: **MEXICO**

Comprador
 ING. SAUL ENRIQUE CARDONA RIVERA
 JEFE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (N-3)
 SR. ARTURO CARRILLO COGN
 COORD. DELEG. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N-2)
 LIC. DAN ELI MARTINEZ PONCE
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)
 LIC. SERGIO PEREZ AGUILERA
 DELEGADO ESTATAL DE NAYARIT



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/08/26**

No. de Evento: **AA-N158-2012**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290423**
 Elaboración: **2012/08/16** Impresion 2012/08/16

Proveedor: **SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **1980311060112B056**

Dirección: **ORIENTE 249-D NUM. 157 AGRICOLA ORIENTAL MEXICO 08500**

Fecha de entrega: **2012/08/26**

Partida presupuestal: **0601**

R.F.C. **SSI-970723-8C7** No. Proveedor: **00026745**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN NAVARRIT**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **RETORNO NUM 72 ENTRE CHOFERES Y AV**

Circ. **19** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

SUBTOTAL \$ **40,745.92**
 I. V. A. \$ **6,519.35**
 TOTAL \$ **47,265.27**

(**cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos 27/100 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 QUE CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA PAGO."

ESTE PEDIDO SE ENCUENTRA REGIDO BAJO EL CLAUSULADO PLASADO AL REVERSO DEL PRESENTE, MISMO QUE FIRMA EL PROVEEDOR DE CONFORMIDAD

COORDINADOR

JEFE DE ADQUISICIONES

Comprador

ING. SAUL ENRIQUE CARDONA PALMERA
 JEFE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (N-3)

SR. ARTURO CARRILLO OCON
 COORD. DELEG. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N-2)

LIC. DAN ELI MARTINEZ PONCE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)

LIC. SERGIO PEREZ AGUILERA
 DELEGADO ESTATAL DE NAVARRIT

