



CALLE VASCO DE QUIROGA 15  
DELEGACION TLALPAN  
14000 MEXICO, D.F.

INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

PROVEEDOR:  
2886 IANSA, S.A. DE C.V.  
R.F.C.: IAN0007058Y6  
TOLTECA 57-2  
SAN JAVIER  
CODIGO POSTAL: 54030  
TELS. 5565 0019 5236 9080  
FAX. 5565 2638

TRANSPORTE:  
CAMION  
EFFECTUAR ENTREGA EN:  
ALMACEN GENERAL

CONDICIONES DE ENTREGA:  
PARCIAL  
CONDICIONES DE PAGO:  
15 DIAS

SI EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO SE COMPROMETE A PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" EL 2 PORCIENTO DIARIO DEL IMPORTE DE LOS MATERIALES PENDIENTES POR SURTIR.

**PEDIDO** 8390  
FECHA MES DIA AÑO  
09 07 2015  
HOJA No. 1 DE 01

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES  
REQUISICION No.  
0031/0361 ART 41 VIII, ,

ALMACEN ENTREGAR BIENES A:  
5956

PARTIDA	CODIGO - DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO NETO M.N.:	PRECIO TOTAL NETO M.N.:
1 1	18130153 EQUIPO PARA LA DETECCION DE ANCA MEDIANTE IPI (NEUTROFILOS ETANOL) 10X6 POZOS KIT. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO	19	Equipo	\$ 14,051.0000	\$ 266,969.00
	NCA: INOVA CAT: 708290		MAS 16 % DE I. V. A. . . .		\$ 42,715.04
	DEPTO(S). SOLICITANTE(S) : 0108.00;				
	ENTREGAS/FECHA MAXIMA: sep:8 30/09 oct:7 15/10 nov:4 15/11				
	*** TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. ***				\$ 309,684.04
	PROG. / PART. / MONTO / No. SUP. / TIPO REC.: 2 3 4 1 14 P017 DI517 / 25101 / OCT:\$244487.40 NOV:\$65196.64 / 24174 / 2;				
	FACTURAR DE ACUERDO AL PEDIDO				
	** PRECIO FIJO **				

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS  
MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
"SALVADOR ZUBIRÁN"  
**R 17 SEP 2015**  
RECEPCIÓN  
ALMACÉN GENERAL  
RUBÉN RÍOS MORALES

LIC. MA. DE LOS ANGELES SOSA L.  
JEFE DEPTO. CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):  
MARTIN OLIVARES VALDEARRAMA  
COORD. DE ADQUISICIONES (SOPORTE B)

REVISO (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):  
PAS LIC. DEYANIRA J. FLORES FLORES  
COORD. DE ADQUISICIONES

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):  
LIC. SERGIO AGUIRRE AVENDANO  
SUBDIRECTOR DE REG. INT. Y SERV. GRALES

LIC. MARTO F. MARQUEZ ALBO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

## CLAUSULADO DEL CONTRATO

<p><b>1. GENERALIDADES</b></p> <p>1.1. Este contrato no es válido si presenta tachaduras emmendaduras y/o alteraciones.</p> <p>1.2 Los derechos y obligaciones descritos en este contrato, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del "INSTITUTO", de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor.</p> <p>1.3 El monto total de este contrato, se basa en la cotización presentada por "EL PROVEEDOR", y/o en el fallo económico resultante del procedimiento de la adquisición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p> <p>1.4 "EL PROVEEDOR" podrá presentar por escrito en un plazo máximo de 5 días naturales después de la recepción del contrato, solicitud de modificaciones y/o aclaraciones al mismo, derivadas de errores mecanográficos y omisiones que desvirtúen su oferta original; dicha solicitud no implica el desistimiento de su(s) oferta(s); después de este plazo el contrato se considerará definitivamente aceptado, por "EL PROVEEDOR" en todas sus partes.</p> <p>1.5 El plazo de entrega en días hábiles, señalando en el texto del contrato, se contará como a continuación se establece:</p> <p>1.5.1 El plazo se empezará a contar a partir de la fecha de la recepción del contrato, por parte del representante autorizado de la empresa que corresponda, misma que deberá constar en el contrato.</p> <p>1.5.3 Si las entregas son programadas, "EL PROVEEDOR" se compromete a cumplir con las mismas, en las fechas convenidas de lo contrario se hará acreedor a la sanción correspondiente.</p> <p>1.6. En ningún caso "EL PROVEEDOR" entregará artículos distintos o sustitutos a los especificados en el contrato, sin contar con la autorización previa y escrita del jefe del área o del Departamento correspondiente.</p> <p>1.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del "PROVEEDOR", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el "INSTITUTO".</p>	<p>1.8 Los bienes deberán ser entregados pos los proveedores bajo el esquema LAB "Libre a bordo" y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".</p> <p>1.9 Una vez recibidos los bienes, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas, Para tal efecto, "EL INSTITUTO" podrá auxiliarse de las áreas usuarias para realizar la evaluación correspondiente y en caso de existir diferencias se procederá a la devolución de los bienes sin responsabilidad para "EL INSTITUTO".</p> <p>1.10 "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por infracción o invasión de derechos de propiedad de marca y patente. De acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 45, fracción XX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, además se compromete a reembolsar al "INSTITUTO" cualquier erogación causada por estos y otros conceptos similares.</p> <p><b>2. MODIFICACION:</b></p> <p>"EL INSTITUTO", dentro de su presupuesto, podrá; modificar el presente contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Sector Público y el 56 de su Reglamento dentro de los doce meses posteriores a su firma para incrementar la cantidad de los bienes adquiridos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebasen el veinte por ciento de los conceptos y volúmenes contratados originalmente, de igual forma de así requerirlo el Instituto podrá cancelar hasta un diez por ciento del total del contrato.</p> <p><b>3. EMPAQUES:</b></p> <p>Los bienes deberán entregarse en las condiciones optimas de envase y embalaje que garanticen al "INSTITUTO" que los bienes no sufran daño durante las maniobras de carga y descarga en el Departamento o Almacén correspondiente.</p> <p><b>4. PRORROGA:</b></p> <p>Cuando "EL PROVEEDOR" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda surtir los materiales en la fecha convenida; deberá solicitar por escrito antes del vencimiento del plazo de entrega, al departamento de Adquisiciones, una ampliación del mismo, en la inteligencia de que si, el nuevo plazo solicitado se concede y no se cumple con la entrega del material, la pena señalada en el punto 6 se aplicará, considerando a partir de la fecha inicialmente acordada.</p>	<p><b>5. GARANTIAS:</b></p> <p>Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, una fianza expedida por Institución legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto máximo de este contrato, antes del I.V.A. a favor del "INSTITUTO", la cual deberá cubrir además, la calidad de los bienes objeto de este contrato contra defectos de fabricación o vicios ocultos, por un periodo de doce meses, contados a partir de la entrega y aceptación de los bienes, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO"; en el entendido de que de no cumplir con estas obligaciones, "EL INSTITUTO", procederá a la rescisión del contrato. Durante el periodo de garantía de calidad de los bienes "EL PROVEEDOR" acepta garantizar la calidad de los productos entregados y se obliga a reponer o sustituir en un lapso no mayor a diez días hábiles posteriores a la fecha de notificación por parte del "INSTITUTO".</p> <p><b>6. PENA CONVENCIONAL:</b></p> <p>"EL PROVEEDOR" conviene en que si no entrega los bienes objeto de este contrato, en la fecha establecida, pagará al "INSTITUTO", una cantidad equivalente al 2% del importe de las partidas pendientes de entrega por cada día natural de atraso, hasta por del 10% del importe total del contrato, y se aplicará sobre el importe de los materiales pendientes de surtir, caso en que se aplicará la pena hasta el tope máximo citado, en caso que se cause perjuicio al "INSTITUTO" se iniciará el procedimiento de rescisión de este contrato, salvo que por causas excepcionales y justificadas, "EL INSTITUTO" haya otorgado por escrito y previo a su vencimiento, un plazo mayor para la entrega con aplicación de la sanción mencionada. El monto de la pena convencional se deducirá del total facturado.</p> <p><b>7. DEDUCTIVAS:</b></p> <p>Las deductivas se aplicarán por concepto de penas convencionales una vez transcurrido el termino que tiene el proveedor para comprobar que la pena convencional es improcedente. Estas deductivas se aplicarán directamente de lo facturado por los proveedores.</p>	<p><b>8. RESCISION:</b></p> <p>"EL INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato en los casos siguientes: A) Cuando el "PROVEEDOR", no entregue la Fianza señalada en el punto 2 en los plazos señalados; B) Cuando el "PROVEEDOR" no entregue los bienes conforme a las especificaciones establecidas en este contrato; C) Cuando el "PROVEEDOR" ceda, traspase o subcontrate la totalidad o parte de los bienes objeto de este contrato, sin consentimiento por escrito de "EL INSTITUTO"; D) Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente; E) Cuando el "PROVEEDOR" no entregue los bienes en la fecha establecida, incluida la prórroga que en su caso se autorice. Cuando se presente una o varias de estas hipótesis, "EL INSTITUTO" requerirá, por escrito, al "PROVEEDOR" para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que reciba dicha comunicación, sea subsanada la diferencia; si al final de este término el "PROVEEDOR" no cumple satisfactoriamente con dicho requerimiento, "EL INSTITUTO" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" la consumación de la rescisión.</p> <p><b>9. DE LA FACTURACION:</b></p> <p>9.1 Al momento de facturar deberá hacerse referencia al número de partida, en caso de que sea derivado de licitación pública, la clave Institucional del Producto, Descripción completa, Unidad de medida, marca del producto, Número de lote, fecha de caducidad. Precio unitario, etc. "EL PROVEEDOR" deberá ajustarse a los términos del instructivo que en materia de facturación le proporcione "EL INSTITUTO".</p> <p>9.2 "EL PROVEEDOR" deberá entregar su factura original en el almacén correspondiente.</p> <p><b>10. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA:</b></p> <p>10.1 Yo, "EL PROVEEDOR" declaro bajo protesta de decir verdad que conozco las disposiciones de la Ley de la Materia y su reglamento y que no me encuentro en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público vigente y del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por lo tanto acepto todos los términos del presente contrato.</p> <p><b>11. CONFORMIDADES:</b> Una vez leído el CONTRATO y enteradas las partes de su contenido, valor y consecuencias Legales, se firma en original y copia en la Ciudad de México, D.F. el día de su fecha.</p>
--	---	---	---

**OBSERVACIONES:**

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO Y SE SUJETARA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO. ESTE CONTRATO SE FORMALIZA A PARTIR DE LA FIRMA.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

FIRMA:

CARGO:

TELEFONO:

DÍA MES AÑO

FECHA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Jorge A. Marquez J  
 FIRMA: [Firma manuscrita]  
 CARGO: Dir. Operativo  
 TELEFONO: 5568 0017      FECHA: 14 09 18