



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Comprobante:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S14

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. HJ C. IND. TOLUCA LERMA

Fecha de entrega: 29/12/2024

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Circ. 17 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 350 107 00500601

DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008.

1,500 PRN 462.11 693,165.00

Marca: EL CHINITO

Tipo Presen: LTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 20

2 350 107 01340401

BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX.

100 PRN 684.80 68,480.00

Marca: EL CHINITO

Tipo Presen: LTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 20

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO RODRIGO ARAAGON AVEDOY

Area consolidadora del requerimiento

L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MARRQUEZ SOLIS

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Comprobante:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 17803503004241S14
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA	Fecha de entrega: 29/12/2024
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal: 0611
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Clasificación presupuestal: 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 107 01000801	BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO PARA BLANQUEAR Y DESINFECTAR LA ROPA. HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX- K-643 -NORMEX-2010. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO	89	BSA	3,926.44	349,453.16

4	350 119 00560601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	900	CJA	807.00	726,300.00
---	------------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: SUGUSA
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: KG.
Cant Presen: 50

Marca: SUGUSA
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 100

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COOP. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento LA ANGEL MARTINEZ MARRIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO RODOLFO ARAAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS14

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I.J.C. IND. TOLUCA LERMA

Fecha de entrega: 29/12/2024

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Circ. 17 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

5	350 11904600601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CAJA CON 400 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES	700	CJA	942.00	659,400.00
---	-----------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: SUGUSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 400

6	350 688 02300002	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES, CAJA CON 6 ROLLOS, +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD	445	CJA	796.36	354,380.20
---	------------------	---	-----	-----	--------	------------

Marca: ROYAL BLUE

Tipo Presen: RLL

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 6

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO ROBERTO STARAGON AVEDOY

Area consolidadora del requerimiento

L.A. ANGEL MARTINEZ MARRIN

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024

No. de Evento: GYR033-T-261-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Compras: AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
No. de Pedido: D4P0271
Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S14

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I.J.C. IND. TOLUCA LERMA

Fecha de entrega: 29/12/2024

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

7 350 865 015 104 01

TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA

3,500 CJA 1,165.58 4,079,530.00

Marca: NATURY

Tipo Present: PQT

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 20

8 350 063 005 200 02

FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA

5,000 PZA 18.17 90,850.00

Marca: SUGUSA

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEJE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Area consolidadora del suministro

L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRABEZ SOLIS

TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024

No. de Evento: GYR033-T-261-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
No. de Pedido: D4P0271
Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S14

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. HJ C. IND. TOLUCA LERMA

Fecha de entrega: 29/12/2024

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICH OACAN

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ

Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9 350 088 00530201

ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE PO- LIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,

1,500 PZA 28.11 42,165.00

Marca: SUGUSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

10 350 167 06440501

CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLO O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE

862 PZA 144.00 124,128.00

Marca: SUGUSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

Area consolidadora del requerimiento

Area contratante

Representante Legal

LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS. TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS14
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1-J C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Fecha de entrega: 29/12/2024
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICH OACAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	35030800990101	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUMBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5 MINIMO, PARA PROTECCION DE LA HUMEDAD Y POLVO.	150	PZA	791.02	118,653.00
		Marca: JOFEL				
		Procedencia: MEXICO				
12	35030801070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30	279	PZA	724.00	201,996.00
		Marca: JOFEL				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABEREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area cedente L.I. PEDRO RODRIGO ARAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS14
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1J C. IND. TOLUCA LERMA	Fecha de entrega: 29/12/2024
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal: 0611 21053004
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	Clasificación presupuestal:
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	Circ. 17 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			SUBTOTAL		\$	7,508,500.36
			I. V. A.		\$	1,201,360.06
			TOTAL		\$	8,709,860.42

(ocho millones setecientos nueve mil ochocientos sesenta pesos 42/100 M.N.)

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARTIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO BORDABERRA ARAÇON AVEDDY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	1	No. de Evento:	GYR033-T-261-2024
Número de Sesión:	1	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	13/12/2024	No. Comprasnet	
Fecha Terminación del pedido:	29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000459663-2024	No. de Pedido:	D4P0271
		Elaboración:	19/12/2024 Impresión: 19/12/2024

Proveedor:	B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición:	17803503004241S14
Dirección:	CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. IJ C. IND. TOLUCA LERMA	Fecha de entrega:	29/12/2024
R.F.C.	BTO -181031-4P8	Partida presupuestal:	0611 21053004
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOCACAN	Clasificación presupuestal:	
Lugar de entrega:	JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.	Circ.	17
		Loc.	80
		Imn.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	90
		P.	0

* CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERA CANCELADO CAUSANDO UNA SANCION DEL 20% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS
* EL PEDIDO PODRA REFINANCARSE PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL PROVEEDOR
* HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 15:00 HRS. EN DIAS HABILES DEL IMSS
* CONDICIONES DE PAGO, QUE NO REBASE LOS 20 DIAS NATURALES
* PEDIDO GENERADO EN BASE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
* DERIVADO DE LA SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO, CON NUMERO DE OF. REQ. 17800150901/DSCAR/REQ. 035/2024, NUMERO DE REQUISICION 028 SIGNADO POR SU TITULAR

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABBREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARTIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area cocontratante LIC. PEDRO RODRIGO ARAGON AVEDDY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 17803503004241S14
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. HJ C. IND. TOLUCA LERMA	Fecha de entrega: 29/12/2024
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal: 0611
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714	21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOCAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.	Circ. 17 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 investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR
 - 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 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir 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
 - 1.5 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)
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 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.
 - 1.9 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el $\frac{100}{100}$ % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo otorgado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 4.30, 4.30.1 y 4.30.2 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 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.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAs de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones
 - 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA			
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.			
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAAGON AVEDOY	Area consolidadora del requerimiento L. ANSEL MARTINEZ MARTIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC	TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVOS	TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: GYR033-T-261-2024
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0271
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS14
Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA	Fecha de entrega: 29/12/2024
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal : 0611
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor : 00155714	Clasificación presupuestal : 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICH OACAN	
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.	Circ. 17 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

3.1 El proveedor, 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 2 Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el 1 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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 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 a razón del 20% del importe total de lo incumplido. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que sea haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

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 2, 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.

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta, CLABE, Banco y sucursal.

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta licitación o adjudicación quedará sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente el Instituto, Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 apruebo, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA			
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.			
Area contratante LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS	Representante legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS ADMNOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024

No. de Evento: GYR033-T-261-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Comprasnet
AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
No. de Pedido: D4P0271

Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOCAN

Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.

No Requisición: 17803503004241S14

Fecha de entrega: 29/12/2024

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 17 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Gerardo Cuevas Bistueri

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Firma]

TELÉFONO(S)

(55) 9824-3816

FECHA MES DIA AÑO
12 19 2024

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

Poder Notarial N° 15008

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
LIC. PEDRO RODOLFO ARAAGON AVEDROY
TIT. DEPTO. DE ABST. BIENES Y EQUIP.

Area consolidadora del requerimiento
L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

Area contratante
C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Representante Legal
DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA