



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. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS15

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. ESA 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

13 35031600240601 DETERGENTE EN POLVO PARA ASEO Y DESINFECCION DE QUIROFANO Y AREAS BLANCAS, A BASE DE CLORO ORGANICO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-636-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON

57 CBT 3,375.00 192,375.00

Tipo Presen: KG.

Cant Presen: 5

Marca: SUGUSA

Procedencia: MEXICO

14 35031601070601 DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA

1,000 BSA 452.00 452,000.00

Tipo Presen: KG.

Cant Presen: 10

Marca: SUGUSA

Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

L.I. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTI.

Area consolidadora del requerimiento

L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

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

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

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

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TIT. JEFATURA DE SERVS. 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
 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. Compranet:
 AA-50-GYR-050G YR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S15

Dirección: CIRCUTO 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

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

15 350 459 00620601 CUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.
 Tipo Present: PAR
 Cant Present: 1

Marca: ALTEX
 Procedencia: MEXICO

16 350 459 00700601 CUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.
 Tipo Present: PAR
 Cant Present: 1

Marca: ALTEX
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
 L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO 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



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

Numero 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: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS15

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-AP8 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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Articulo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

17 35007500740001 AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO,
 Tipo Present: LTO
 Cant Present: 20

Marca: AURA

Procedencia: MEXICO

18 35016700160101 CEPILLO DE CERDA NATURAL PARA LAVAR VIDRIOS. DE 10 CM ANCHO X 1.50 +/- 2%
 METROS DE LARGO.
 Marca: SUGUSA
 Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA TIT. 000000 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 contratante LIC. PEDRO RODRIGO ARAAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADOQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVVS ADMVOS. TITULAR DEL ORGANNO 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. Comprat: AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV
 No Requisición: 17803503004241S15

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J.C. IND. TOLUCA LERMA
 Fecha de entrega: 29/12/2024

R.F.C. BTO -181031-AP8 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

19 350 199 02 160 4 01 CERA PARA PISOS DE MADERA, LINDOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO 126 CBT 2,480.16 312,500.16
 PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD, CUYAS
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-
 Tipo Present: LTO
 Cant Present: 18

Marca: MONDEX DEEP
 Procedencia: MEXICO

20 350 263 048 00 1 01 CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA 94 PZA 2,676.00 251,544.00
 RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR,
 CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR
 Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Marca: SUGUSA
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
 L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO 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



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-0506GYR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272

Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S15

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1-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
21	35026305060001	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO. Marca: PLASTIPOP Procedencia: MEXICO	402	PZA	95.18	38,262.36
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		
22	35026305140000	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 8 CON CAPACIDAD DE 4.5 LT, ALTURA 18 CM. BOCA 22 CM. COLOR VERDE. Marca: OVALLE Procedencia: MEXICO	402	PZA	12.00	4,824.00
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		
23	35026305220000	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 8 CON CAPACIDAD DE 4.5 LT, ALTURA 18 CM. BOCA 22 CM. COLOR AMARILLO. Marca: OVALLE Procedencia: MEXICO	402	PZA	12.00	4,824.00
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		

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

Area consolidadora del equipamiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

Area contratante
 C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA



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. Compratnet:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0272
	Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S15

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

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICH OACAN

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
24	35026305300000	CUBETA DE PLASTICO DEL NO. 8 CON CAPACIDAD DE 4.5 LT, ALTURA 18 CM. BOCA 22 CM. COLOR AZUL. Marca: OVALLE Procedencia: MEXICO	411	PZA	12.00	4,932.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
25	35028600530001	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION. Marca: AURA Procedencia: MEXICO	60	CBT	993.10	59,586.00
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18				

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

Area contratante
 LIC. PEGIBO BODON OTARAGON AVEDOY
 TIT. DEPTO. DE ADA. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
 C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Area contratante
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO 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. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 1780350300424IS15

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1J 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 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

SUBTOTAL \$ 1,638,485.52

I. V. A. \$ 262,157.68

TOTAL \$ 1,900,643.20

(un millon novecientos mil seiscientos cuarenta y tres pesos 20/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA
 HT. COORD-ABAST.YEQUIP.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN

Area contratante
 C.P. CESAR MANUEL MARRIÑOZ SOUS

Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

Area contratante LIC. PEDRO PEDRO ARAGON AVEDDY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMVOS TITULAR DEL ORGANNO 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. Compranet
AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
No. de Pedido: D4P0272
Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S15

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

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:
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 REFINCARSE PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL PROVEEDOR

* HORARIO DE RECEPCION, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HRS. EN DIAS HABILDES 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/DSCARREQ 036/2024, NUMERO DE REQUISICION 029 SIGNADO POR SU TITULAR

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABRREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIÑO VEZ SOLIS	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area contratante LIC. PEDRO RODRIGO ARAÇON AVEODOY 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. DESCONGENTRADA 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:	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Fecha Terminación del pedido:	29/12/2024	No. de Pedido:	D4P0272
Núm. Dictamen Presup:	0000459663-2024	Elaboración:	19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. HJ 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.

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

No Requisición: 17803503004241S15

Fecha de entrega: 29/12/2024

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- DEL PEDIDO.
- Este pedido se basa 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.
- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo 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 y 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.
- 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.
- El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Aduor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 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).
- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D 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.
- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 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.
- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les corresponde la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- El proveedor deberá otorgar fianza estipulada por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % 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 citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 4.30.1 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 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.
- 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 UMAsES de destino de los bienes.
 III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constatare el cumplimiento del pedido.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
- 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.
- 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.
- Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 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  III. SERGIO ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN 	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEN SOLIS 	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA 
Area contratante LIC. PEDRO RODRIGO ARAGON AVEDOY 	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN 	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEN SOLIS 	Representante Legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA 



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. de Evento:
 AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
 No. de Pedido: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S15

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

Fecha de entrega: 29/12/2024

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

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHUOACAN

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

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 Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el 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 correspondía 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 se 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 aun se denominan 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 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 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 queda 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 apudae, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABRREGO GARCIA

HT-EGGARD, ABAST. Y EQUIP.

Area donatante

LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Area consolidadora del requerimiento

L.ANGEL MARTINEZ MARIN

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

Representante Legal

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 SERV. ADMNVS TITULAR DEL ORGANNO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE
 ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCENCONTRADA 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: D4P0272
 Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV
 Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. HJ.C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO
 R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN
 Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESA MANUEL PEREZ CDO. Circ. 17 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 1780360300424IS-15
 Fecha de entrega: 29/12/2024
 Partida presupuestal: 0611 21063004
 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: *GLEBDA CELINA BISTEIN*

CARGO: *GERENTE GENERAL*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Signature]*

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

Podera Notarin n° 15008

TELEFONO(S)			
(55) 4824-3816			
FECHA	MES	DIA	AÑO
	12	19	2024

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
 L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA
 TIT. GERENTE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
 LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY
 TIT. JEFE DE DIV. BIENES Y CUNI. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.

Area consolidadora del requerimiento
 L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
 C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Area contratante
 C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS
 Representante Legal
 DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANISMO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.