



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. Compañet:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0273
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS16
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 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 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	350 329 00370001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA. HIPOCLORITO DE SODIO.	494	PZA	42.91	21,197.54
Marca: SUGUSA			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO						
27	350 329 00450001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE.	492	PZA	28.05	13,800.60
Marca: SUGUSA			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO						
28	350 329 00520001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO.	504	PZA	42.91	21,626.64
Marca: SUGUSA			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			

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
Area contratante LIC. PEDRO RODRIGUEZ ARAAGON AVEDROY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERV.S. 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. Compras: AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
No. de Pedido: D4P0273
Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S16

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 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
29	350 429 005 104 01	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	164	RL	938.32	153,884.48
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
30	350 429 012 700 00	FRANELA PARA ASEO COLOR GRIS, CONTENIDO DE FIBRA 80 PORCIENTO MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- CENTIMETROS. 152 GR/M2. PRESENTACION: ROLLO DE 40 MTS.	339	RL	516.00	174,924.00
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
31	350 429 013 500 00	FRANELA PARA ASEO COLOR ROJO, CONTENIDO DE FIBRA 80 PORCIENTO MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- CENTIMETROS. 152 GR/M2. PRESENTACION: ROLLO DE 40 MTS.	339	RL	516.00	174,924.00
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				
		Marca: SUGUSA	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO				



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. Compras: AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	No. de Pedido: DAP0273
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	Elaboración: 19/12/2024 Impresión: 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S16

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

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
32	350 459 020300 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR VERDE, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	3,180	PAR	19.00	60,420.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Present: PAR						
33	350 459 021100 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR VERDE, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2,130	PAR	19.00	40,470.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Present: PAR						
34	350 459 022900 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR AMARILLO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	3,180	PAR	29.00	92,220.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Present: PAR Cant Present: 1						
Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABRIGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.						
Area contratante LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST.		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	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: D4P0273
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

No Requisición: 17803503004241S16

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

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
35	350 459 023 700 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR AMARILLO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2,130	PAR	29.00	61,770.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PAR						
36	350 459 024 500 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR AZUL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	3,150	PAR	29.00	91,350.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PAR						
37	350 459 025 200 00	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR AZUL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2,130	PAR	29.00	61,770.00
Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1						

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

Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVEE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC	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. Comprobante:
Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024	No. de Pedido: D4P0273
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS16
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	Clasificación presupuestal:
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
(un millón ciento veintitres mil doscientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.)						
SUBTOTAL						\$ 968,357.26
I. V. A.						\$ 154,937.16
TOTAL						\$ 1,123,294.42

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL AMBREGO GARCIA TIT. GOB. DE ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del requerimiento L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN	Area contratante C.P. CESAR MANUEL MARRIQUEZ SOLIS	Representante legal DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA
Area cotratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE 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. Compras:	Net
Fecha Terminación del pedido:	29/12/2024	AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000459663-2024	No. de Pedido:	D4P0273
		Elaboración:	19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor:	B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición:	17803503004241516
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	Clasificación presupuestal:	
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN		
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 REFINCARSE 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/DSCAREO 035/2024, NUMERO DE REQUISICION 029 SIGNADO POR SU TITULAR

Administrador del Pedido	L.I. SERGIO RAFAEL PEREGO GARCIA		
TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.			
Area contratante	Area consolidadora del requerimiento	Area contratante	Representante Legal
LIC. PEDRO ROBERTO CARAGON AVEDOY	L.A. ANGELO MARTIN 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 ABASTO	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:	D4P0273
		Elaboración:	19/12/2024 Impresion 19/12/2024

Proveedor:	B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición:	1780350300424S16
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	Partida presupuestal :	0611 21053004
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega:	JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.	Circ. 17	Loc. 80
		Inm. 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 pase 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 su cumplimiento 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 UMAR correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, se se considerará DEFINITIVAMENTE ACERTADO 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 mantendrá 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 acarre, 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 100% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones establecidas 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, 4.30.1 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 \$500 (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 El cheque deberá respaldarse, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMARs de destino de los bienes.
 - III El cheque será devuelto a más tardar el 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 elevarlo 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 ABRIGO GARCIA		
Area contratante	TI, EQUIPO, ABAST. Y EQUIP.	Area consolidadora del equipamiento	L.A. ANGEL MARTINEZ MARIN
Area contratante	LIC. PEDRO GARCIA ARAAGON AVEDOY	Area contratante	C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS
Representante Legal	DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA		
TT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. 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: DAP0273
	Elaboración: 19/12/2024 Impresión 19/12/2024

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 17803503004241S16
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	Clasificación presupuestal:
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHIOACAN	
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 se sellaran 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 al 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 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 denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G1 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 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 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 apuebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA	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
TI. COORD. ABAST. Y EQUIP.			
Area contratante LIC. PEDRO ROBERTO ARAAGON AVEDOY			
TI. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERJEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TI. 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
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: DAP0273

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

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1J C. IND. TOLUCA LERMA
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICH OACAN

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

No Requisición: 17803503004241S16

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

(55) 4824-3816

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 ABRIGO GARCIA

TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

LIC. PEDRO ROBERTO ARAGON AVEDOY

TIT. DEPTO. DE ABST. BIENES Y EQUIP. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST. TIT. JEFATURA DE SERV. ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.

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

Página 1