

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ORG. DE OPERACION ADMVA, DESCONCENTRADA REG. MICH DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha de Acuerdo: Número de Sesión: Número Acuerdo: 13/12/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 No. de Pedido: D4P0273 Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024

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

			2707(7) (0) (0)
Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición: 1780350300424IS16	1780350300424IS	316
Direccion: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-I C. IND. TOLUÇA LERMA	Fecha de entrega:	29/12/2024	
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal :	stal : 0611	21053004
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal :	upuestal :	
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ Circ. 17 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0		U. 90 P. 0
Partida Clave del Artículo Descripción	Cantidad Unidad	dad Precio	Importe Total
26 350,329,003,700,01 ENVASE CON TAPA EL ABORADO DE DOLLETILENO DE ALTA DENSIDAD. BADA EL	\E	7	

27				26	Partida
350 329 004500 01				350 329 003700 01	Partida Clave del Artículo
ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE.	Procedencia: MEXICO	Marca: SUGUSA	TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO.	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. PARA EL	Descripción
492 PZA	Tipo Presen: PZA		401	494 P7A	Cantidad Unidad
	ŽA				_
28.05			46.91	٥ 0	Precio Ir
13,800.60			F1, 187.54	21 107 54	Importe Total

	7
	350 329 004500 01
Marca: SUGUSA	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE.
 	492
! 500	492 PZA
	28.05
	13,80

350 329 005200 01 ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO. Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA 504 PZA 42.91

21,626.64

28

Procedencia: Marca: SUGUSA MEXICO Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

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

Area contratante

Area contratante

Area contratante

Area contratante

Area contratante

Area contratante

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA

OF DEPTO. DE ABO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTIC TIT. JEFATURA DE SERVIS ADMIVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMIVA. DESC. REG. MICH.



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

Número de Sesión: Fecha de Acuerdo: 13/12/2024 Número Acuerdo:

Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 No. de Pedido: D4P0273

								350 A30 000 50 A O TO A	000640404	35043	3
Importe Total	Precio	dad	Cantidad Unidad	Cantic				Descripción	Partida Clave del Artículo	da Clave	^o arti
U. 90 P. 0	0	15	T.S. 15 E. 0	Inm. 01	Loc. 80	רנ	Circ. 17	Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	ega: JESUS	ar de entr	Lug
	<u>ਕ</u>	upuest	ión presi	Clasificación presupuestal :				R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor : 00155714 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	-181031-4P8 tante: ALMA(.C. BTO	드
21053004	0611	stal :	esupues.	Partida presupuestal :				LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	ERMA 52004 E) -	
	29/12/2024		entrega:	Fecha de entrega:		2	TOLUCA LERN	Direccion: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-j C. IND. TOLUCA LERMA	CIRCUITO DE L	eccion: (Dire
16	No Requisición: 1780350300424IS16	178035	sición:	No Requis				CA, SA DE CV	Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	veedor:	Pro
Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024	024 Impres	19/12/2	oración:	Elab							

	29	Partid
	350 429 005 104 01	Partida Clave del Artículo
PESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	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.	Descripción
		Cantidad Unidad
	164 RLL	Unidad
	938.32	Precio
	153,884.48	Importe Total

0		
350 429 012700 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.	Procedencia: MEXICO Tipo P	maica, cocces
339 RLL	Гіро Presen: МТО	
516.00		
174,924.00		

30

Procedencia: MEXICO	Marca: SUGUSA	
Tipo Presen: MTO		

350 429 013500 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. Marca: SUGUSA PRESENTACION: ROLLO DE 40 MTS. 339 ᇛ; 516.00 174,924.00

 ω

Area contratante LIC. PEDRO RODOLEO ARAGON AVEDOY TIT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVE	Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA TIT. COORD. ABAST. Y EQUIP.		Procedencia: MEXICO	
Area consolidado/a de/requerintiento L.A. ANGELMARTINEZ MARIN //EFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL AB/			MEXICO	
Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS AST. TIT.JEFATURA DE SERVS ADMVOS TÍTUL				
Area contretante Area contretante		Cant Presen: 40	Tipo Presen: MTO	



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

> Número de Sesión: Número Acuerdo:

Fecha de Acuerdo: 13/12/2024

Fecha Terminación del pedido: 29/12/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024

No. de Pedido: **D4P0273**

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

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV	No Requisición:	No Requisición: 1780350300424IS16	6
Direccion: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-I C. IND. TOLUCA I ERMA	Fecha de entrega:	29/12/2024	
LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	Partida presupuestal :	stal: 0611	21053004
R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN	Clasificación presupuestal :	upuestal :	
Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ Circ. 17 Loc. 80	Inm. 01 T.S.	T.S. 15 E. 0 U	U. 90 P. 0
Partida Clave del Artículo Descripción	Cantidad Unidad	Precio	Importe Total
33 350 450 03000000 GHANTES DE DEOTESSION SONTEN SHISTANGIAS OF MAIS FIRST			

š 350 459 020300 00 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

Tipo Presen: PAR

19.00

40,470.00

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

Procedencia:

MEXICO

Procedencia: MEXICO

႘ၟ

Marca: ALTEX

Tipo Presen: PAR

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.

φ

3,180 PAR

29.00

92,220.00

Marca: ALTEX

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR

Cant Presen: 1

Area consolidadora del requerimiento

Area contratante

Administrador del Pedido

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

Area contratante

LIA. ÁNGÉL MARTINEZ MARIN | C.P. CESAR MANUEL MANTIQUEZ SOLIS | 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 ADMVOS TITULAR DEL ARGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH

Representante Lega

Página 3



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

> Número de Sesión: Número Acuerdo:

Fecha de Acuerdo: 13/12/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024 No. Compranet:

No. de Pedido: D4P0273

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

270	Partida Clave del Artículo	R.F.C. BTO Unidad solici Lugar de ent	Direccion:	Proveedor:	
350 459 023 700 00	del Artículo	-181031-4P8 :ante: ALI ega: JES	IRCUITO D	B2B DE TO	
GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA	Descripción	R.F.C. BTO -181031-4P8 No. Proveedor: 00155714 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN Lugar de entrega: JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ	CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. 1-j C. IND. TOLUCA LERMA LERMA 52004 EDO. DE MEXICO	B2B DE TOLUCA, SA DE CV	
IAS QUIMICAS, CI		Circ. 17	TOLUCA LERM		
ASE I, TIPO B		Loc. 80	A		
LIR TALLA	ဂ္ဂ	Clasifica	Fecha Partida	No Rec	
2,130 PAR	Cantidad Unidad	ciór	Fecha de entrega: 2 Partida presupuestal :	yuisición	1000000
PAR	Unidad	T.S. 15 E. 0	<u>ଞ୍</u>	: 1780	1. 1.4.14
29.00	Precio	0	29/12/2024 : 0611	No Requisición: 1780350300424IS16	TOTAL INTOIC
61,770.00	Importe Total	U. 90 P. 0	21053004	116	Figeorgation 19112/2027 implication of the Con-

	35	Partida
	350 459 023700 00	Partida Clave del Artículo
Marca: ALTEX	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-SCF1-2000.	Descripción
!		Cantidad Unidad
2	2,130 PAR	Unidad
	29.00	Precio
	61,770.00	Importe Total

Procedencia: MEXICO 350 459 024500 00 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 3,150 PAR 8 (M), COLOR AZUL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.		350 459 024500 00		
po Presei 3,150	8 (M), COLOR AZUL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA	,	
		3,150	;	ipo Preser
		29.00		
29.00		91,350.00		

န္တ

37

	Procedencia: MEXICO	Marca: ALTEX
· 1	Lipo Presen: FAX	i :

29.00

61,770.00

350 459 025200 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

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA Procedencia: Marca: ALTEX MEXICO Cant Presen: 1 Tipo Presen: PAR

LÍC. PEDRÓ ROBOLTO ARAGON AVEDOY

LÁ. ANGET MARITIMEZ MARIN | C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS | DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA |
IT. DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH. Area contratente LIC. PEDRO ROBOLFO ARAGON AVEDOY TIT. COORD ABAST. Y EQUIP. Area consolidadora del requerimiento Area contratante Representante Lega



Proveedor:

B2B DE TOLUCA, SA DE CV

Direccion:

Unidad solicitante: Lugar de entrega:

BTO -181031-4P8

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

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

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número de Sesión: Número Acuerdo:

Fecha de Acuerdo: 13/12/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

No. de Evento: GYR033-T-261-2024

bajo el: Art 41 frac. V

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024 No. Compranet:

No. de Pedido: D4P0273

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

No Requisición: 1780350300424IS16

Fecha de entrega: 29/12/2024

CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA Partida presupuestal : 0611

21053004

Clasificación presupuestal:

JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN No. Proveedor: 00155714 Circ. 17 000 80 nm. TS 15 \subseteq 9 Ū,

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad SUBTOTAL - < - A. TOTAL Precio Importe Total 1,123,294.42 968,357.26 154,937.16

(un millon ciento veintitres mil doscientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.)

Area contratante

Area consolidadora del requerimiento

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAF

AREGO GARCIA

IT COOKE ABASI Y EQUIP.

Representante Legal

LIC. PÈDROL**ROBOLT ONT** DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTIC TIT. JEFATURA DE SERVE ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

> Número de Sesión: Número Acuerdo:

Fecha de Acuerdo: 13/12/2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

No. de Evento: GYR033-T-261-2024

bajo el: Art 41 frac. V

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024 No. Compranet

|No. de Pedido: **D4P0273** Elaboración: 19/12/2024 Impresion 19/12/2024

No Requisición: 1780350300424IS16

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

80 Inm. 01 T S ᇬ iш

 \subseteq 9 ₽.

0

* CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERA CANCELADO CAUSANDO UNA SANCIÓN DEL 20% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS *CL PEDIDO PODRA REFINCARSE PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL PROVEEDOR.
*HORARIO DE RECEPPION, 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.

JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.

Circ.

17

်

ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN No. Proveedor: 00155714

RFC

BTO -181031-4P8

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Lugar de entrega: Unidad solicitante: Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

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 0F REQ. 17800150901/DSCA/REQ.035/2024, NUMERO DE REQUISICION 029 SIGNADO POR SU TITULAR.

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEI ABAST, YEQUIP. ARKEGO GARCIA

Area consolidadora del jequerimiento

Area contratante

Area contratante

Representante Legal

L.A. ANGENMARTINEZ-MARIN C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS DR. 1986 MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA DE ADAC. BIENES Y CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTIC TIT. JEFATURA DE SERVS ADMVOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH.



DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO ORG. DE OPERACION ADMVA. DESCONCENTRADA REG. MICH JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

> Número de Sesión: Número Acuerdo:

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: D4P0273

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

No Requisición: 1780350300424IS16

Proveedor: B2B DE TOLUCA, SA DE CV

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

Partida presupuestal :

Clasificación presupuestal:

7 Loc. 80 Ţ.S. 귱

 \subseteq 90

⊽

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

Unidad solicitante:

BTO -181031-4P8

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Lugar de entrega:

JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO. ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN No. Proveedor: 00155714

Circ.

 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 surtido en el piazo, 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 piazo máximo 24 horas hábites después de la fecha de recepción del vedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR

3 El Instituto Mexicano del Seguro Sociel 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 bos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido

susceptible en su caso de adjudicación. . 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

Servicios del Sector Público (LAASSP .5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 80 penúltimo parrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales .6 En caso de apticar, 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

7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.

B 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.

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 icios del Sector Público y su Reglamento

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 establecidoen 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 10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida 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

. 12 La garantía de cumptimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 800 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México 11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, debera expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. oodra otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se debera seguir el procedimiento siguiente

. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes

III.El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pecido 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mai estado en los mismos y/o no cumptir 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, obligandose el proveedor a efectuario en un plazo mayor a 10 días hábites a partir de que reciba la notificación correspondiente. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION

OIC en el IMSS en cumplimiento a tos dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

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 Independientemente de las pruebas que realice el INSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados

concepto

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAE AREGO GARCIA

ABASTA Y EQUIP

Area contkatante LIC. PEDROTROBOTFO ARAGON AVEDOY

IT. DEPTO, DE ADO, BIENES Y CONT. DE SER∜EFE DE DEPTO∕DE SUM Y CONTROL DEL ABASTC TIT.JEFATURA DE SERVS

Area consolidadora del jequerimiento ANGER MARTHEZ MARIN

Area contratante C.P. CESAR MANUEL MANRIOUT

SIJOS 2 Representante Lega

ADMVOS TITULAR DEL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA PRIGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH

Página 1



Proveedor:

B2B DE TOLUCA, SA DE CV

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

Fecha de Acuerdo: Número de Sesión: Número Acuerdo: 13/12/2024

Fecha Terminación del pedido:29/12/2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

No. de Evento:

AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024

Núm. Dictamen Presup: 0000459663-2024 | No. de Pedido: D4P0273

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

No Requisición: 1780350300424IS16

Fecha de entrega: 29/12/2024 Partida presupuestal :

Clasificación presupuestal:

80 Inm. **01**

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN MICHOACAN

BTO -181031-4P8

LERMA 52004 EDO. DE MEXICO

Lugar de entrega: **JESUS SANSON F. ESQ MANUEL PEREZ CDO.** Dirección: CIRCUITO DE LA INDUSTRIA SUR NUM. 36 INT. I-J C. IND. TOLUCA LERMA

No. Proveedor: 00155714

Circ. 1

င်

Ę, 5

 \subseteq

90

.0 0

3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
3 - 1 El proveedor, deberá entregar de immediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más lardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo lecido 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 seltaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estino en donde, de ser el caso le seltaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estino en donde, de cobro el Departamento de Presupuesto y Tramite de Erogaciones.

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 especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cartidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que 3 3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los rengiones por la cantidad determinada, precisamente en el tugar y la fecha indicada y con las

cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando el Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necessidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

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, tratandose de
aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberan contener la símbologia G.1 de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente

3 5 En et caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podra 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 canjear, dentro de un plazo de 15 días hábites contados a partir del día siguiente a que sea requendo el canje 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 suritir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.
"El proveedor acepta que el IMSS le efectue 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

apruebe, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social asta initidación o adjuidación queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaía con la que cuente el Instituto, Mexicano del Seguro Social, comforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisica 2024

Administrador del Pedido L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

III. COORD. ABAST. Y EQUIP

Area contratante LIC. PEDRO RODOLFO ARAGON AVEDOY

Area consolidadora del requerimiento LA ANGER MARTINEZ MARIN

Area contratante

¦IT. DEPTO. DE ADQ. BIENES Υ CONT. DE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABAST⊂ TIT.JEFATURA DE SERVS ÀBNIVOS TITULÀR C.P. CESAK MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

Representante Legal

DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN-DICK PUGA DECORGANO DE OP. ADMVA. DESC. REG. MICH

Página 2



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

Fecha de Acuerdo: Número de Sesión: Número Acuerdo: 13/12/2024

Fecha Terminación del pedido:29/12/2024 |AA-50-GYR-050GYR033-T-261-2024

bajo el: Art 41 frac. V No. de Evento: GYR033-T-261-2024

No. Compranet

	Num. 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: 1780350300424IS16
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	Fecha de entrega: 29/12/2024 Partida presupuestal : 0611 21053004
Ø ₹	Clasificación presupuestal : Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U.
EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A EN REGAR LOS BIENES EN I OS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGI AMENTO	OBSERVACIONES
* OMBRE DEL REPRESENTANTE	
TE LESAL	
DIA 3 3	
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA VODER NOTALIAL Nº 15008	

LA ANGEUMARTINEZ MARIN

C.P. CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS

OR. JOSE MIGGEL ANGEL VAN-DICK PUGA

TO THE ADD. BIENES Y LUNI. THE SERVEFE DE DEPTO. DE SUM Y CONTROL DEL ABASTIC TIT. JEFATURA DE SERVS ADMYOS TITULAR DEL ORGANO DE OP. ADMYA. DESC. REG. MICH.

Area contratante

Area consolidadora del requerimiento

Administrador del Pedido

L.I. SERGIO RAFAEL ABREGO GARCIA

TIL COORD ASAST Y EQUIP

Area contratante