



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **00001008481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0284**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor: **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 107 013404 01	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-	110	PRN	693.00	76,230.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: LTO	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 20	
2	350 119 120303 01	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 1,000 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-	13	PQT	715.00	9,295.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1000	

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: 050GYR075-N-91
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024	No. de Pedido: D4P0284
Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024	

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor: **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35028600120901	DETERGENTE Y DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-628-NORMEX-	25	CBT	2,800.00	70,000.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

4	35090101160501	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	28	PZA	192.00	5,376.00
---	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP TIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: 050GYR075-N-91
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024	No. de Pedido: D4P0284
Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024	

Proveedor: GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV	No Requisición: 23013500611240034
Dirección: CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO 07800 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 10/06/2024
R.F.C. GPA -221107-ENA No. Proveedor: 00155344	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 107 010008 01	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	70	BSA	3,850.00	269,500.00

Marca: PAROLI

Tipo Presen: KG.

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 50

6	350 199 021604 01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-	3	CBT	3,100.00	9,300.00
---	-------------------	--	---	-----	----------	----------

Marca: PAROLI

Tipo Presen: LTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 18

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA

Número de Sesión: NA

Fecha de Acuerdo: 01/01/2024

Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024

Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024

No. de Evento: 050GYR075-N-91

bajo el: Art 41 frac. V

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024

No. de Pedido: D4P0284

Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024

Proveedor: GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV

No Requisición: 23013500611240034

Dirección: CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 10/06/2024

R.F.C. GPA -221107-ENA No. Proveedor: 00155344

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE	335	PZA	57.82	19,369.70

Marca: PAROLI

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

8	350 263 04800101	CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR	63	PZA	2,110.00	132,930.00
---	------------------	---	----	-----	----------	------------

Marca: PAROLI

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIFIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **00001008481-2024**
No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0284**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor: **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	350 286 002 013 01	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-	38	CBT	890.00	33,820.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

10	350 316 001 606 01	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008.	65	CBT	1,445.00	93,925.00
----	--------------------	---	----	-----	----------	-----------

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **00001008481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0284**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor: **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	35032102410101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19) +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN	4	PZA	130.00	520.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

12	35032900370001	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.	220	PZA	37.00	8,140.00
----	----------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: 050GYR075-N-91
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024	No. de Pedido: D4P0284
Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024	

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor: **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	350 329 004 500 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	215	PZA	37.00	7,955.00
14	350 329 005 200 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	233	PZA	37.00	8,621.00

Tipo Presen: PZA

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**

Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**

Núm. Dictamen Presup: **00001008481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**

bajo el: **Art 41 frac. V**

No. Compranet:

AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024

No. de Pedido: **D4P0284**

Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **GPA -221107-ENA** No. Proveedor : **00155344**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	35058008170501	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBULANCIAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	38	CBT	1,150.00	43,700.00

Marca: **PAROLI**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**

Cant Presen: **18**

SUBTOTAL \$ 788,681.70

I. V. A. \$ 126,189.07

TOTAL \$ 914,870.77

(novecientos catorce mil ochocientos setenta pesos 77/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ
JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **00001008481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0284**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión: **31/05/2024**

Proveedor: GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV

No Requisición: 23013500611240034

**Dirección: CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 10/06/2024

R.F.C. GPA -221107-ENA No. Proveedor: 00155344

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,

Circ. 23

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

II. Dicho el cheque deberá ser 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 más tardar el segundo día hábil posterior a que el instituto constate el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

1.12 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.

1.13 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.

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, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

CLAUSULAS DEL PEDIDO

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, 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.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del 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 una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control 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 siendo estos 10 días naturales o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 10 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, 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, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.

3.4 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

4.- CONDICIONES DE PAGO

4.1 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, calle Fernando de Loyola No. 101, Despacho 7 y 8 Edificio San Ángel, Fracc. San Ángel.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento.

4.2 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. El proveedor queda obligado, a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, siempre y cuando el monto del pedido rebase los \$300,000.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ

JEFE DE DEPTO DE SIST, CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE

MTRA. JAZMIN LEON ALAMILA

TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)

MTR. KEVIN CÁZARES BÁCENAS

TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

TITULAR DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: 050GYR075-N-91
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024	No. de Pedido: D4P0284
	Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024

Proveedor: GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV

No Requisición: 23013500611240034

Dirección: CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 10/06/2024

R.F.C. GPA -221107-ENA No. Proveedor: 00155344

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,

Circ. 23

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

1 CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1 - DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

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 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

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

1.6 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.

1.7 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

1.8 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 (LAASS).

1.9 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% 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 de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASS. NO APLICA.

1.10 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.

1.11 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 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.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A.J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ

JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: 050GYR075-N-91
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 10/06/2024	AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
Núm. Dictamen Presup: 00001008481-2024	No. de Pedido: D4P0284
	Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO PARCCAN, S DE RL DE CV**

No Requisición: **23013500611240034**

Dirección: **CALLE ESCUELA INDUSTRIAL NUM 52 INDUSTRIAL GUSTAVO A MADERO
07800 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **10/06/2024**

R.F.C. GPA -221107-ENA No. Proveedor : 00155344

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,**

Circ. **23**

Loc. **80**

Inm. **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)

FECHA

MES

DIA

AÑO

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
L.A J. GUADALUPE MONROY RESENDIZ

JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE
MTRA. JAZMIN LEON ALAMILLA
TIT. DEPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPIT.

Autorización (N2)
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO