



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: **0000108481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección: **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**
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
2	350 131 00500201	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE	223	PZA	30.00	6,690.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

3	350 321 00840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO	20	PZA	130.00	2,600.00
---	------------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: **GLUCK**

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 ALAMILA
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 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**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000108481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección: **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**
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
4	35032101340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO; DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	8	PZA	129.00	1,032.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

5	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO,	3	PZA	130.00	390.00
---	----------------	---	---	-----	--------	--------

Marca: **GLUCK**

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 ALAMILA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

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

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. 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: **0000108481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección: **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**
Unidad solicitante: **ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUERÉTARO**
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
6	35045900880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	435	PAR	30.00	13,050.00

Marca: **ALTEX**

Tipo Presen: **PAR**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

1	35083600580401	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	245	PQT	54.00	13,230.00
---	----------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: **YOFI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **500**

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. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIP

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

Autorización (N3)
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TITULAR DEL OAO DEL EDO QUERÉTARO



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: **0000108481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección: **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**
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
SUB. TOTAL						\$ 36,992.00
I. V. A.						\$ 5,918.72
TOTAL						\$ 42,910.72

(cuarenta y dos mil novecientos diez pesos 72/100 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 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 DOMINGUEZ
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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
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: 0000108481-2024

No. de Evento: 050GYR075-N-91
bajo el: Art 41 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: D4P0285
Elaboración: 31/05/2024 Impresión 31/05/2024

Proveedor: GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 23013500611240035

Dirección: CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500

Fecha de entrega: 10/06/2024

R.F.C. GLE -220311-ME0 No. Proveedor: 00153483

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

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

acreditor, 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.

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 ABASTO Y EQUIP. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ 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**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2024**
Fecha Terminación del pedido: **10/06/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000108481-2024**

No. de Evento: **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compras: **AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024**
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024 Impresión 31/05/2024**

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección: **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**

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**

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 ALAMILLA
TIT. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁCENAS
TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIP. TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. 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: **0000108481-2024**

No. de Evento **050GYR075-N-91**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-91-2024
No. de Pedido: **D4P0285**
Elaboración: **31/05/2024** Impresión 31/05/2024

Proveedor: **GRUPO LEYRAJ, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **23013500611240035**

Dirección **CALLE ORIENTE 229 NUM. 379 AGRICOLA ORIENTAL IZTACALCO 08500**

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

R.F.C. **GLE -220311-ME0** No. Proveedor: **00153483**

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**

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

Rosa Adriano Trejo Ponce

CARGO

Procurador legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Firma]

TELÉFONO(S)

FECHA

DÍA

MES

AÑO

31

06

20

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

[Firma] *128862*

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. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT SERV

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS

TIT. COORDINACIÓN DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ

TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO