



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:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: 050GYR075-T-98  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet:  
AA-50-GYR-050GYR075-T-98-2024  
No. de Pedido: D4P0362  
Elaboración: 21/06/2024 Impresión 21/06/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO

Fecha de entrega: 01/07/2024

R.F.C. ICO -210413-DF6 No. Proveedor: 00153452

Partida presupuestal: 0401 21053002

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 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 2       | 06004008650201     | AGUJAS. TIPO: HUBER ANGULADA A 90 GRADOS DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM. CALIBRE: 20 G. PIEZA.<br><br>Marca: POLYPERF<br>Procedencia: MONACO                                                                                         | 31       | PZA    | 305.00 | 9,455.00      |
| 3       | 06016619030301     | CATETERES. CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUIA<br><br>Marca: MEDADV<br>Procedencia: MEXICO | 15       | PZA    | 975.00 | 14,625.00     |

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

JEFE DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

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

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS  
TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIP.

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  
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>050GYR075-T-98</b>                |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet:                                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR075-T-98-2024</b>                |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0362</b>                       |
|                                                 | Elaboración: <b>21/06/2024</b> Impresión 21/06/2024 |

|                                                                                    |                                |                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proveedor: <b>INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.</b>                                |                                | No Requisición: <b>PAC</b>                                                                        |  |
| Dirección: <b>CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO</b> |                                | Fecha de entrega: <b>01/07/2024</b>                                                               |  |
| R.F.C. <b>ICO -210413-DF6</b>                                                      | No. Proveedor: <b>00153452</b> | Partida presupuestal: <b>0401 21053002</b>                                                        |  |
| Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>                       |                                | Clasificación presupuestal:                                                                       |  |
| Lugar de entrega: <b>AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN</b>                         |                                | Circ. <b>23</b> Loc. <b>80</b> Inm. <b>01</b> T.S. <b>15</b> E. <b>0</b> U. <b>90</b> P. <b>0</b> |  |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                                                   | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 06020303061101     | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 MTS. ANCHO: 1.25 CM ENVASE CON 24 ROLLOS. | 15       | ENV    | 125.00 | 1,875.00      |

Marca: **DEGASA**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **RLL**  
Cant Presen: **24**

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| SUB. TOTAL | \$ | 25,955.00 |
| I. V. A.   | \$ | 4,152.80  |
| TOTAL      | \$ | 30,107.80 |

( treinta mil ciento siete pesos 80/100 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 EQUIP

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  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>050GYR075-T-98</b>                |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>01/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR075-T-98-2024</b>                |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0362</b>                       |
|                                                 | Elaboración: <b>21/06/2024</b> Impresión 21/06/2024 |

|                                                                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Proveedor: <b>INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.</b>                                               | No Requisición: <b>PAC</b>                  |
| Dirección: <b>CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO 11320</b>          | Fecha de entrega: <b>01/07/2024</b>         |
| R.F.C. <b>ICO -210413-DF6</b> No. Proveedor : <b>00153452</b>                                     | Partida presupuestal : <b>0401 21053002</b> |
| Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>                                      | Clasificación presupuestal :                |
| Lugar de entrega: <b>AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN</b>                                        |                                             |
| Circ. <b>23</b> Loc. <b>80</b> Inm. <b>01</b> T.S. <b>15</b> E. <b>0</b> U. <b>90</b> P. <b>0</b> |                                             |

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 requisito 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  
MTA. 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)  
MTA. 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:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento 050GYR075-T-98  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR075-T-98-2024  
No. de Pedido: D4P0362  
Elaboración: 21/06/2024 Impresión 21/06/2024

Proveedor: INSUMOS CORAL, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección CALLO LAGO CHAPALA NUM. 48 INT. 2 ANAHUAC 1 SECC. MIGUEL HIDALGO  
11320

Fecha de entrega: 01/07/2024

R.F.C. ICO -210413-DF6 No. Proveedor: 00153452

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

Rogelio Hernández Alarcón

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

55-89-50-95-28

FECHA

DÍA  
21

MES  
06

AÑO  
24

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

Acta Constitutiva no 133,642, vol. 3062 Fecha: 13-04-2021

Notaria Pública no. 9 y Lic J. Claudio Ibarra Muro

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 BÁRCENAS  
TIT. COORDINACION 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