



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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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
1	120 198 0057 03 01	CHAROLA PARA LACTANTE, CON CUATRO COMPARTIMENTOS, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 26 CM. DE LARGO, 24 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	250	PZA	25.60	6,400.00
2	120 198 0123 02 01	CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO, DE 50 CM. DE LARGO, 38 CM. DE ANCHO, CON CEJA DE 2 CM. DE ALTURA. Marca: CABALLERO Procedencia: MEXICO	20	PZA	169.00	3,380.00
3	120 198 1329 01 01	CHAROLA. DE FIBRA DE VIDRIO. 50 X 38 CM. Marca: CABALLERO Procedencia: MEXICO	10	PZA	169.00	1,690.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSEDO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor: **00028179**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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	120 198 14020401	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: CABALLERO Procedencia: MEXICO	300	PZA	44.90	13,470.00
5	120 198 14770001	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. Marca: CABALLERO Procedencia: MEXICO	100	PZA	44.90	4,490.00
6	120 253 05050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DÉSÉCHABLE. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	300	CJA	321.87	96,561.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA
AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor: **00028179**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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	12025306380001	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G05060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. CAJA CON 1000	5	CJA	266.13	1,330.65
		Marca: CUEVAS			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1000	
8	12056500110101	LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMÉSTICO.	100	PZA	1,345.50	134,550.00
		Marca: OSTER			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
9	12070300140001	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	330	RLL	202.30	66,759.00
		Marca: ALUMEXICO			Tipo Presen: RLL	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

ÁREA CONTRATANTE
L.A. J. GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALIJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor : **00028179**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

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
10	12073601970201	PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	400	PZA	8.59	3,436.00
11	12073602050201	PLATO TRINCHE, PARA SEGUNDO PLATILLO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 17.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	400	PZA	8.69	3,476.00
12	12073602210101	PLATO MOKA PARA PURE O POSTRE DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 12 CM DE DIAMETRO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	400	PZA	8.26	3,304.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELIDIS SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004
Fecha Terminación del pedido: 25/04/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000022060-2025

No. de Evento: 50GYR075-N-53-2025
bajo el: Art 26 frac.
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: D5P0021
Elaboración: 15/04/2025 Impresión 15/04/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23011201034250025

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN

Fecha de entrega: 25/04/2025

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

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

Partida presupuestal: 1034 21057001

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	12073615670001	PLATO DE MELAMINA PARA CE-REAL. COLOR VERDE. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	400	PZA	12.46	4,984.00
14	12073615910101	PLATO, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	400	PZA	7.72	3,088.00
15	12073616820001	PLATO CON TRES DIVISIONES DE PLASTICO, DE RESINA DE POLIESTIRENO, DESECHABLE DE 175 A 180 MM DE DIAMETRO, CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	200	CJA	1,530.63	306,126.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE

L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URSINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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
16	12085900160101	TAZA. DE MELAMINA ESPECIAL. COLOR BEIGE. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	800	PZA	13.03	10,424.00
17	12085900240101	TAZA. DE MELAMINA. DE 200 ML Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	800	PZA	13.03	10,424.00
18	12085900570201	TAZA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 200 ML AL RAS, DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	13.03	13,030.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J. GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor : **00028179**
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
19	12085901070101	TAZA PARA TERNO. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 200 ML CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1200	PZA	13.03	15,636.00
20	12086401180201	TAZON, PARA FRIJOLES, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. AL RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	250	PZA	12.46	3,115.00
21	12086401260201	TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	250	PZA	7.72	1,930.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

ÁREA CONTRATANTE

L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALVARO DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OASD 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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
22	12086401590101	TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	600	PZA	10.62	6,372.00
23	12086404070001	TAZON PARA SOPA DE MELAMINACOLOR AMARILLO, CAPACIDAD 280 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	600	PZA	10.62	6,372.00
24	12095100620101	VASO DE MELAMINA. COLOR BEIGE. CAPACIDAD 200 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	7.91	7,910.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE

L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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 NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004
Fecha Terminación del pedido: 25/04/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000022060-2025

No. de Evento: 50GYR075-N-53-2025
bajo el: Art 26 frac.
No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: D5P0021
Elaboración: 15/04/2025 Impresión 15/04/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23011201034250025

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN

Fecha de entrega: 25/04/2025

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179

Partida presupuestal: 1034 21057001

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
25	12095100960201	VASO, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 280 ML AL RAS, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO, (PARA PACIENTE ADULTO). Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	11.58	5,790.00
26	12095101200001	VASO, PARA BEBIDA FRIA, DE -PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON -CAPACIDAD PARA 240 ML, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS. Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	452	CJA	456.67	206,414.84
27	12095103020101	VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	2000	PZA	8.69	17,380.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSEADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE

L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENG. DPTO. ADO BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025**
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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
----------------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

SUB. TOTAL \$ 957,842.49

I. V. A. \$ 153,254.80

TOTAL \$ 1,111,097.29

(un millon ciento once mil noventa y siete pesos 29/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA
AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTR. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025**
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión: **15/04/2025**

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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 constata 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 da 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 efectuará 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 Adquirente, 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 Solo 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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELIOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN
04470**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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**

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

LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSBADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE

L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet
LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN
04470**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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 (LAASSP)

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 LAASSP. 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

1 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSBADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. 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 NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **25/04/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000022060-2025**

No. de Evento: **50GYR075-N-53-2025**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compras: **LA-50-GYR-050GYR075-N-53-2025**
No. de Pedido: **D5P0021**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión: **15/04/2025**

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV**

No Requisición: **23011201034250025**

Dirección **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN
04470**

Fecha de entrega: **25/04/2025**

R.F.C. **GCD -001027-158** No. Proveedor: **00028179**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **1034 21057001**
Clasificación presupuestal:

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE **SERGIO DOMINGUEZ MTZ.**

CARGO **REP. LEGAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S) **55-56-56-09-60**

FECHA DIA MES AÑO
25 04 2025

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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDADO
SUPERVISORA DE NUTRICION Y DIETETICA

AREA CONTRATANTE
L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. SERVI

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
TIT. COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO