



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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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
1	12026303050201	CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	127.00	1,270.00
2	12026304040101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF DE HOJA 12 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	20	PZA	150.00	3,000.00
3	12026304530101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 17 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	5	PZA	150.00	750.00

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 BARGENAS
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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	30	PZA	150.00	4,500.00
5	12026305520101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	30	PZA	150.00	4,500.00
6	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	195.00	1,950.00

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. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO 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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor : **00150176**
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
7	12026307760101	CUCHILLO FILETERO DE ACERO INOXIDABLE CON HOJA RIGIDA DEL NUMERO 7". Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2	PZA	150.00	300.00
8	12026309580101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTEQUILLA. CON EMBLEMA IMSS GRABADO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2	PZA	25.00	50.00
9	12029500590101	DESGAJADOR DE ACERO INOXIDABLE. PARA FRUTAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	100.00	1,000.00

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. JOSÉ 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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	12033100550101	EMBUDO DE ALUMINIO. DOBLE FUERTE. DIAMETRO 14 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	5	PZA	899.00	4,495.00
11	12036100170101	ESCURRIDERA. DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DIAM. 39 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	6	PZA	709.00	4,254.00
12	12036100580101	ESCURRE VERDURAS. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE. CON PATAS DIAMETRO 36 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	7	PZA	709.00	4,963.00

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)

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

Autorización (N2)

LIC. JOSE ALZAJANDRO 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
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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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	120 361 0108 02 01	ESCURRE VERDURAS, CON PATAS DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, DE 1.1 MM DE ESPESOR, DE 40 CM DE DIAMETRO. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	899.00	8,990.00
14	120 376 0010 01 01	ESPATULA CORTA, (PALETA), DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	310.00	3,100.00
15	120 376 0051 01 01	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	210.00	2,100.00

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

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD 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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

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

Circ. **23**

Loc. **80**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Clasificación presupuestal:

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	12037600850101	ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	210.00	2,100.00
17	12037601010201	ESPATULA PALETA, SOLIDA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 17.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 60 CM. DE LARGO TOTAL. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	10	PZA	670.00	6,700.00
18	12040601700001	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	7	PZA	100.00	700.00

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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

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

Circ. **23**

Loc. **80**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Clasificación presupuestal:

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	12043000140101	FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 52.5 X 32.5 X 15 CMS. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	8	PZA	899.00	7,192.00
20	12047200130101	HERVIDOR DE ALUMINIO, CAPACIDAD 4 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	790.00	1,580.00
21	12047200540101	HERVIDOR DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO PARA LECHE, ASAS DE BAQUELITA CAPACIDAD 3 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	7	PZA	910.00	6,370.00

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

MTA. 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
Unidad solicitante: **ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUERÉTARO**
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	120 472 0062 01 01	HERVIDOR DE ALUMINIO. CAPACIDAD 4 L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	7	PZA	910.00	6,370.00
23	120 546 0031 01 01	JARRA DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA. CAP. 2 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	7	PZA	599.00	4,193.00
24	120 546 0387 00 01	JARRA DE PLASTICO, CON TAPA. CAPACIDAD 2 L. Marca: FERPLAST Procedencia: MEXICO	4000	PZA	22.00	88,000.00

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. JOSÉ 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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
25	12060301060101	MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00
26	12060301140001	MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE PLASTICO DURO. *PARA USO EXCLUSIVO EN GUARDERIAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	3	PZA	120.00	360.00
27	12062400100001	MOLDE RECTANGULAR, PERFORADO CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	7	PZA	867.00	6,069.00

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. JOSÉ 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
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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

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

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

Clasificación presupuestal:

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	12062413640001	MOLDE RECTANGULAR, CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X53 X 15 CM.	7	PZA	910.00	6,370.00
		Marca: 0CALEDONIA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
29	12062414300001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 10 DE ALTURA, PARA PREPARAR DE 20 A 56 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA.	10	PZA	700.00	7,000.00
		Marca: CALEDONIA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

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. JOSÉ 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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
30	12062414480001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 7 CM DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 50 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS CON SAL, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS Y LAS HIPOSODICAS SIN SAL A TEMPERATURAS DE 60	10	PZA	700.00	7,000.00
		Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
31	12062414550001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 7 CM. DE ALTURA.	10	PZA	790.00	7,900.00
		Marca: PACSA Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
32	12062414630001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 10 CM. DE ALTURA.	10	PZA	890.00	8,900.00
		Marca: PACSA Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOSDAD
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. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTA. 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 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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
Unidad solicitante: **ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUERÉTARO**
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
33	12066700260101	OLLA CAZO. CAP. 9 LT. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,799.00	1,799.00
34	12066700590101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 18/8 CON CAPACIDAD PARA 45 LTS. AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	3,200.00	6,400.00
35	12066700750101	OLLA DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA PARA BAÑO MARIA. CAPACIDAD 15 L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,650.00	3,300.00

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. JOSÉ 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: **D5P0024**

Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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
36	12066701170001	OLLA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ALUMINIO. CAPACIDAD 15 LT.	3	PZA	1,650.00	4,950.00
		Marca: PACSA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
37	12066701410101	OLLA MEDIO RECTA DE ALUMUNIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA DIAMETRO 30 CM. CAPACIDAD 27 LT.	3	PZA	2,100.00	6,300.00
		Marca: PACSA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

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
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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**
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
SUB. TOTAL						\$ 235,175.00
I. V. A.						\$ 37,628.00
TOTAL						\$ 272,803.00

(doscientos setenta y dos mil ochocientos tres pesos 00/100 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. 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 SERV ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTA. 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA 09750**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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 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 GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:

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.

CLÁUSULAS 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

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. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
TIT. JEFATURA DE SERV 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA
09750**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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 DIOSDADO
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 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección: **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA 09750**

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

R.F.C. **ADI-051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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 (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
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. JOSÉ 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: **D5P0024**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

Proveedor: **ADMINISTRACION DIBATO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **23011201034250028**

Dirección **CALLE NICOLAS SAUCEDO NUM. MZ 43 INT. LT 27 LAS PEÑAS IZTAPALAPA 09750**

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

R.F.C. **ADI -051018-5C9** No. Proveedor: **00150176**

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**

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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. ADO BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)

MTRO. 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 ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO