



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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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	12066701580101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 40 A 43 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	3,200.00	9,600.00
2	12066701660001	OLLA, DE PRESION, CON CAPACIDAD PARA 6 L. Marca: T-FAL Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,000.00	3,000.00
3	12066702080101	OLLA CAZO CON TAPA DE ALUMINIO DOBLE GRUESO, ASAS DE BAQUELITA, DIAMETRO 26 CM CAPACIDAD 9 L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,000.00	2,000.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
LIC. EUGENIA MARIA TREVIÑO DIOBADO
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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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	12066713540101	OLLA MEDIA RECTA DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, CON TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 5 LT. LA AGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,000.00	1,000.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
5	12066719090101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO, DIAMETRO 18 CM CAPACIDAD 3 L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	650.00	650.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
6	12066723520101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS. DIAMETRO 50 CM. CAPACIDAD 60L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	3,900.00	7,800.00
				Tipo Presen: PZA 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

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
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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
7	12066724100101	OLLA PARA BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA. CAPACIDAD 10 L. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,200.00	3,600.00
8	12068602130101	PALA DE ACERO INOXIDABLE LISA CON MANGO DEL MISMO MATERIAL. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	4	PZA	120.00	480.00
9	12069101580101	PALETA PERFORADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO, CON HOJA DE 16 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	10	PZA	359.00	3,590.00

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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	120 706 011 000 01	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.	200	PZA	100.00	20,000.00
		Marca: Sin marca				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		
11	120 736 160 900 01	PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE POLICARBONATO, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	500	PZA	19.00	9,500.00
		Marca: TPMX				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		
12	120 736 163 300 01	PLATO TRINCHE, PARA SEGUNDO PLATILLO, DE POLICARBONATO, EN COLOR BLANCO, DE 17.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	500	PZA	19.00	9,500.00
		Marca: TPMX				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				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. 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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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	120 784 00240101	RECIPIENTE DE PLASTICO. COM TAPA DE 5 L. DE CAPACIDAD. Marca: CUBASA Procedencia: MEXICO	6	PZA	100.00	600.00
14	120 784 00320101	RECIPIENTE DE PLASTICO. CON TAPA. DE 12 LITROS DE CAPACIDAD. Marca: CUBASA Procedencia: MEXICO	6	PZA	200.00	1,200.00
15	120 784 00650101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 1 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	290.00	2,900.00

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. 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 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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresion 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
16	120 784 00730101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 2 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	250.00	2,500.00
17	120 784 00810101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 4 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	299.00	2,990.00
18	120 784 00990101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 6 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	350.00	3,500.00

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
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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
19	120 784 01230001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 3.8LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 21.8CM. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	200.00	2,000.00
20	120 784 01640001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE .900LT DIAMETRO DE 15.4CM ALTURA DE 12.7CM. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	5	PZA	390.00	1,950.00
21	120 784 01720001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 1.900LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 11.1CM. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	5	PZA	390.00	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 BARRÉNAS
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 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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
22	12081800160101	SARTEN CONICO DE ALUMINIO. DIAMETRO 30 CM.	1	PZA	250.00	250.00
		Marca: Sin marca				
		Procedencia: MEXICO				
23	12081800240001	SARTEN, DE LAMINA NEGRA, DE 40 CM DE DIAMETRO.	4	PZA	2,150.00	8,600.00
		Marca: Sin marca				
		Procedencia: MEXICO				
24	12081800320001	SARTEN, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM DE DIAMETRO.	4	PZA	300.00	1,200.00
		Marca: PACSA				
		Procedencia: MEXICO				

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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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	120 818 12530101	SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 24 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,300.00	1,300.00
26	120 818 14020101	SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 32 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,942.00	1,942.00
27	120 818 15010101	SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 40 CM. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	1	PZA	2,780.00	2,780.00

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
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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
28	12084900190101	TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR).	6	PZA	399.00	2,394.00
Marca: CALEDONIA			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
29	12084901000201	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR).	6	PZA	935.00	5,610.00
Marca: Sin marca			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
30	12085900650101	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML.	4	PZA	290.00	1,160.00
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 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 QUERÉTARO



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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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**

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
31	12086404310001	TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE POLICARBONATO, 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.	300	PZA	13.00	3,900.00
		Marca: TPMX			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
32	12095100540101	VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.	100	PZA	12.00	1,200.00
		Marca: CRISA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
33	12095106660101	VASO O PROBETA GRADUADA. PARA MEDIR Y VERTER FORMULAS LACTEAS, SE SOMETE A ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE. CAPACIDAD 500 ML. DE ACERO INOXIDABLE.	3	PZA	790.00	2,370.00
		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. 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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
34	12095106740001	VASO O PROBETA GRADUADA. PARA MEDIR Y VERTER FORMULAS LACTEAS, SE SOMETE A ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE. CAPACIDAD 1000 ML. DE ACERO INOXIDABLE. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	899.00	2,697.00
35	12096001030101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	220.00	2,200.00
36	12096001110101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. Marca: Sin marca Procedencia: MEXICO	10	PZA	220.00	2,200.00

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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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**

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

SUB. TOTAL						\$ 130,113.00
-------------------	--	--	--	--	--	----------------------

I. V. A.						\$ 20,818.08
-----------------	--	--	--	--	--	---------------------

TOTAL						\$ 150,931.08
--------------	--	--	--	--	--	----------------------

(ciento cincuenta mil novecientos treinta y un pesos 08/100 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 SERV

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
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: **D5P0025**

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

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

No Requisición: **23011201034250029**

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

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

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

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**

II. Dicho el cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el instituto constate el cumplimiento del contrato.

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

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

1.13 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

CLAUSULAS DEL PEDIDO

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

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

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el

original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

El incumplimiento en los plazos de entrega siendo estos 10 días naturales o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso

sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 10 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho

acreditor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus

intereses. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.

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

4.- CONDICIONES DE PAGO

4.1 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento

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
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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresion 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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. 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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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
ENG. 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 SERV/S 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: **D5P0025**
Elaboración: **15/04/2025** Impresion 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250029**

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 TÉRMINOS 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

EDUARDO PAUL DÍAZ FLORES

CARGO

ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

5636 14 1617

FECHA

DÍA

MES

AÑO

16

ABR

2025

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

INE.

OBSERVACIONES

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 BÁCENAS
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