



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: **D5P0026**

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

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

No Requisición: **23011201034250030**

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	120 009 0106 0001	ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	7	PZA	75.00	525.00
2	120 118 0054 0101	BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00
3	120 118 0153 0101	BATIDOR MANUAL DE ALAMBRE, GALVANIZADO DE 40 CM. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00

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 DOMÍNGUEZ
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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresion 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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	120 118 026001 01	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDA-BLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00
5	120 118 310801 01	BATIDOR CROMADO, PARA HUEVOS Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00
6	120 143 005301 01	BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE. CAPACIDAD 24 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	2,800.00	8,400.00

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 ADQUISICIÓN 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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	120 14301030101	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 X 35 CMS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,350.00	4,050.00
8	120 14301290001	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 5 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	910.00	910.00
9	120 14301370001	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 8 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,100.00	1,100.00

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 BÁCENAS
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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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	120 15300270101	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE. DIAM. 52 CM. CAPACIDAD 30 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	2,510.00	7,530.00
11	120 15300350101	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE 9.5 LT. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,150.00	2,300.00
12	120 15302580101	CACEROLA BUDINERA. DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 28 CM. ASAS Y TAPA CAPACIDAD 7 LTS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,100.00	1,100.00

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. 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: **D5P0026**

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

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

No Requisición: **23011201034250030**

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**

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	120 153 0308 02 01	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRO DE 32 CM. CON TAPA, CON AGARRADERA DE LA TAPA, CON CAPACIDAD PARA 9.5 A 10 LT.	1	PZA	1,250.00	1,250.00
		Marca: PACSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
14	120 153 0324 02 01	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRO DE 35 CM. CON TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA CON CAPACIDAD PARA 15 LT.	3	PZA	1,850.00	5,550.00
		Marca: PACSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
15	120 153 0332 02 01	CACEROLA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, DE 44 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CAPACIDAD PARA 24 A 25 LT.	2	PZA	2,600.00	5,200.00
		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 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
16	120 153 04560201	CACEROLA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DE 50 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CON AGARREDERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 33 A 35 LT.	2	PZA	3,100.00	6,200.00

Marca: **PACSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

17	120 153 04800101	CACEROLA ACERO INOXIDABLE CROMADA, O DE ACERO INOXIDABLE 30.5 CM DE DIAMETRO X 10 CM. DE ALTO, CAPACIDAD DE 7.2 LITROS, CON ASAS Y TAPA, TIPO INDUSTRIAL.	1	PZA	1,100.00	1,100.00
----	------------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: **PACSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

18	120 188 00590101	CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD.	4	PZA	220.00	880.00
----	------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: **SIN MARCA**

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 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



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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
19	120 198 00160101	CHAROLA. DE ALUMINIO. PARA PAN. 65 X 26 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	560.00	1,680.00
20	120 198 00240101	CHAROLA. DE ACERO INOXIDABLE DE 50 X 30 10 CM. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	10	PZA	370.00	3,700.00
21	120 198 02550101	CHAROLA DE LAMINA NEGRA. 50 X 45 X 10 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	1,200.00	6,000.00

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 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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	120 198 055201 01	CHAROLA DE LAMINA NEGRA, PARA HORNEAR DE 45 X 36 X 6 CMS. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	1,200.00	6,000.00
23	120 198 062801 01	CHAROLA PARA HORNEAR, DE ALUMINIO DOBLE FUERTE DE 1.1 MM DE ESPESOR, DE 32 X 49 X 8.5 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	976.00	4,880.00
24	120 198 110501 01	CHAROLA. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE PARA HORNEAR. 48 X 36 X 2 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	1,200.00	12,000.00

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

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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
25	12019815010101	CHAROLA RECTANGULAR, PARA HORNO DE GAS, DE ACERO INOXIDABLE, 60 X 40 CM.	5	PZA	1,200.00	6,000.00
		Marca: PACSA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
26	12020800550201	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 12 A 13 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.	20	PZA	132.00	2,640.00
		Marca: SIN MARCA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
27	12020801050201	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.	20	PZA	134.00	2,680.00
		Marca: SIN MARCA			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

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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
28	12020802200101	COLADERA METALICA PARA VEGETALES, DOBLE MALLA ABIERTA, 26 CM DE DIAMETRO, TIPO INDUSTRIAL. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	599.00	5,990.00
29	12021300580101	COLADOR. DE ALUMINIO DOBLE GRUESO. MANGO DE BAQUELITA. DIAMETRO 18 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	20	PZA	310.00	6,200.00
30	12021304700101	COLADOR CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, 25 CM. DE DIAMETRO. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	2	PZA	720.00	1,440.00

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 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
31	12025300340101	CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	2300	PZA	6.00	13,800.00
32	12025300750001	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDA-BLE. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	8	PZA	120.00	960.00
33	12025302080101	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE -ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD. Marca: PACSA 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 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
34	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	100.00	1,000.00
35	12025304300101	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	3500	PZA	6.00	21,000.00
36	12025800540001	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON PICO. DIAM. 12 CM. Marca: PACSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	220.00	1,100.00

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)

MPRO. 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
OASD 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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
SUB. TOTAL						\$ 145,765.00
I. V. A.						\$ 23,322.40
TOTAL						\$ 169,087.40

(ciento sesenta y nueve mil ochenta y siete pesos 40/100 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 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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 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 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. JOSÉ 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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. 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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresión 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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 SERV

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: **D5P0026**
Elaboración: **15/04/2025** Impresion 15/04/2025

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

No Requisición: **23011201034250030**

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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

EDUARDO ROUL DIAZ FLORES

CARGO

ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

5636 14 16 17

FECHA DIA 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 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