



Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



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: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **20/06/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000233884-2026**

No. de Evento: **50GYR075-T-93-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-T-93-2026
No. de Pedido: **D6P0008**
Elaboración: **10/06/2026** Impresión 10/06/2026

Proveedor: **FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV**

No Requisición: **23010100301260023**

Dirección: **CALZADA VIADUCTO TLALPAN NUM 3222 VIEJO EJIDO DE STA URSULA**

Fecha de entrega: **20/06/2026**

R.F.C. **FMA -930118-1B1** No. Proveedor: **00035933**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0301 21053001**

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	01000070890000	NUSINERSEN. SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA DE 5 ML CONTIENE NUSINERSEN EQUIVALENTE A: 12 MG DE NUSINERSEN COMO ACIDO LIBRE (2.4 MG/ML). ENVASE CON VIAL DE 5 ML.	2	VIA	1,334,000.00	2,668,000.00

Marca: **SPINRAZA**
Procedencia: **ITALIA//ALEMANI**

Tipo Presen: **ML.**
Cant Presen: **5**

SUB. TOTAL \$ 2,668,000.00
I. V. A. \$ 0.00
TOTAL \$ 2,668,000.00

(dos millones seiscientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

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: **NA**

Número de Sesión: **NA**

Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**

Fecha Terminación del pedido: **20/06/2026**

Núm. Dictamen Presup: **0000233884-2026**

No. de Evento: **50GYR075-T-93-2026**

bajo el: **Art 54 frac. V**

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR075-T-93-2026

No. de Pedido: **D6P0008**

Elaboración: **10/06/2026** Impresión 10/06/2026

Proveedor: FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV

No Requisición: 23010100301260023

**Dirección: CALZADA VIADUCTO TLALPAN NUM 3222 VIEJO EJIDO DE STA URSULA
COAPA COYOACAN 04980**

Fecha de entrega: 20/06/2026

Partida presupuestal : 0301 21053001

Clasificación presupuestal :

R.F.C. FMA -930118-1B1 No. Proveedor : 00035933

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

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

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

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

4.- CONDICIONES DE PAGO

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

Boulevard Bernardo Quintana No. 4100 4to Piso, Colonia Alamos 3ra Sección, Querétaro, Qro. CP. 76169

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.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

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: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **20/06/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000233884-2026**

No. de Evento: **50GYR075-T-93-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-T-93-2026
No. de Pedido: **D6P0008**
Elaboración: **10/06/2026** Impresion 10/06/2026

Proveedor: FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV

No Requisición: 23010100301260023

**Dirección: CALZADA VIADUCTO TLALPAN NUM 3222 VIEJO EJIDO DE STA URSULA
COAPA COYOACAN 04980**

Fecha de entrega: 20/06/2026

R.F.C. FMA -930118-1B1 No. Proveedor : 00035933

Partida presupuestal : 0301 21053001

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 71 y 90 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.
 - 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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

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: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **20/06/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000233884-2026**

No. de Evento: **50GYR075-T-93-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-T-93-2026
No. de Pedido: **D6P0008**
Elaboración: **10/06/2026** Impresion 10/06/2026

Proveedor: FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV

No Requisición: 23010100301260023

**Dirección: CALZADA VIADUCTO TLALPAN NUM 3222 VIEJO EJIDO DE STA URSULA
COAPA COYOACAN 04980**

Fecha de entrega: 20/06/2026

R.F.C. FMA -930118-1B1 No. Proveedor : 00035933

Partida presupuestal : 0301 21053001

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

en este pedido, obligándose a efectuarlo en un
plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

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: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **20/06/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000233884-2026**

No. de Evento **50GYR075-T-93-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-T-93-2026
No. de Pedido: **D6P0008**
Elaboración: **10/06/2026** Impresión 10/06/2026

Proveedor: FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV

No Requisición: 23010100301260023

**Dirección CALZADA VIADUCTO TLALPAN NUM 3222 VIEJO EJIDO DE STA URSULA
COAPA COYOACAN 04980**

Fecha de entrega: 20/06/2026

R.F.C. FMA -930118-1B1 No. Proveedor : 00035933

Partida presupuestal : 0301 21053001

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DÍA

MES

AÑO

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

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

Cadena original:

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
RFC: [REDACTED]

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 18/06/2026 11:27

Certificado: [REDACTED]

Firma:
LpymLN1Q/S8I+hmXCW16U/pvLPo0rCnnz6XPFJtz4okEp8AL/j05DLSE1V0pfucp1lpr5qUaXE4jX6IZUeyknyovgNuEe3uQWGUwPHvoe/oy7yu1es11kEHvzN9I7QesBpE/26f+AI10+Dt7L5oIwy+e/osY3GMe
tI5Hpursf40iLtjeN2rzDutPoYFewaoyEbRYGjgfiYrLV80WRhWKjgxw0aRwDZt4Wh1krjiSV9bDHoPTkY8JAtXLxiqLZpSxwZ92w8SRPk23twuNCgP60+f8boqVtnAMnZdLnemnJETeZT+Mj2N11RGti4/B8rg6
i5zffjTVpkSWlSATy/Oa0Q==

Firmante: MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
RFC: GAAM730525TZ1

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 18/06/2026 12:54

Certificado: [REDACTED]

Firma:
G2G5gyVrDwcZAJUlkKs44dqHShmKs19f7PYG5hKUyA2S/P0PSrQnicaSJ4X0Qg87jGHIeF1S6QrdmRgvwRHc4nhaMoRoWaaachU/cwg0N5w/ViKZ/Hqh5D/yz34EJeXKX8r7N3mHh2NLSOYVntEaSw6KuTbLR2Vc3
xmuPSZeUUzprcndIz7aBG/HqzG+9R6G+Eb0KURjs8SDfcVSRXckQmkH1lq5wST9hSbstugUpM/nMQj+jxiPS9cxt35nt9VS9Ympv8FfzaChDsA3pWqRec0Q0BLd2otku0WXXic+hWgyAxUb9sBFFFGS06u9hf0U
u7ecER32t0skG6tSydbRAQ==

Firmante: FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV
RFC: FMA9301181B1

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 19/06/2026 09:14

Certificado: [REDACTED]

Firma:

Datos testados:
RFC, Número de serie, Certificado y Cadena original

Motivo:
En virtud de que los datos de mérito corresponden a información confidencial (datos personales de personas físicas y/o información entregada con tal carácter por los particulares), misma que únicamente está relacionada con su ámbito privado, patrimonio y organización interna, por tal motivo dichos datos son confidenciales.

Fundamentación:
Con fundamento en el artículo 115, párrafos I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Contrato: 050GYR075N09326-001-00

KSj8HMTQoIdET9vPuN1XK5MukV+AVdCITjVRGoppkywADzQrH80NWbmcowYEtB0NhZUsUtp/1TAwHK8b0SKubXXaA02hKRpiRfzg003Aq0j89222a3Mw8NzVL6mr9Nwz1udfUC9Z5EP1QFyJR/+niU0bJkdJ3ue
dTR/BAkuKFwdnSa/gAoUljfen//AVvL2Ma9BQRvcVtiqM9SFVPKvSdK05ZFtvjhYYBCosN9qr+TLDoFLoIjuVpAUGZJ8LAvZ+wj77AXJzj1a3LGxt3BrxxLHJ+glw2FAlkIvksSjEVIG/m95VTFswl1S2TdWBgLB
Z0EGiYUIsUtYw8LyphJbsg==