



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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0059**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250077

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 1 | 3774000160000 | XILOFONO INFANTIL. INSTRUMENTO MUSICAL CON CUERPO DE PLASTICO NO TOXICO O MADERA O AMBOS, EL TECLADO CONFORMADO POR TUBOS O BARRAS DE ALUMINIO ANODIZADO DESBARBADO, CON PINTURA ESMALTADA NO TOXICA, CADA | 5 | JGO | 150.00 | 750.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 2 | 37743600300101 | MATERIAL PARA ENSAMBLAR ESTRELLA. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CENTRO CON ORIFICIO CIRCULAR Y 6 APICES CON PUNTAS REDONDAS DE 9.5CM. +/- 1.0 CM. DE DIAMETRO, Y 1.5 CM. +/- 0.5 CM. DE ESPESOR; 7 DIFERENTES | 5 | CJA | 170.00 | 850.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 24 |



| | |
|---|--|
| ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0059**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250077

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|------------------|---------------|
| 3 | 377 436 009701 01 | FIGURA PLANA PARA ENSARTAR. DE PLASTICO FLEXIBLE CON AGUJETA DE 62.0 CM. +/- 1.0 DE LARGO, DE POLIESTER EN COLOR; CON REMATE EN CASQUILLADO, DIFERENTES FIGURAS, DE 8 A 16 PERFORACIONES EN SU PERIMETRO Y/O | 30 | PZA | 9.00 | 270.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: PZA | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |
| 4 | 377 436 01130001 | HERRAMIENTA O PEQUEÑO MECANICO. JUEGO DE MARTILLO, PINZAS, DESARMADOR, LLAVE STILSON, LLAVE DE TUERCAS Y SERROTE. EN 3 DIFERENTES COLORES. DIMENSIONES: LONGITUD DE 16 CM. ANCHO DEL MANGO 3 CM. DE | 15 | JGO | 55.00 | 825.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: JGO | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |



ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0059**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250077

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 5 | 37743601210101 | CUBO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON FIGURAS EN CADA UNO DE SUS LADOS, LAS CARAS DEL CUBO PUEDEN SER LISAS O CON REALCES DE 5.0 CM. X 5.0 CM. +/- 1.0 CM. DIFERENTES COLORES. Marca: EDUCAR Procedencia: MEXICO | 5 | PQT | 53.00 | 265.00 |
| 6 | 37743601390001 | PIJA. JUEGO DE FIGURAS DE CUBO, CILINDRO, ESFERA, PRISMA RECTANGULAR Y PRISMA TRIANGULAR, DE UNA SOLA PIEZA, CON PERFORACION EN LA PARTE SUPERIOR QUE PERMITA LA INTRODUCCION DE OTRA PIJA DIMENSIONES: Marca: EDUCAR Procedencia: MEXICO | 2 | BSA | 147.00 | 294.00 |

Tipo Presen: PZA

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 100

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 7 | 37743601470000 | MUÑECO(A) ARTICULADO(A). MUÑECO(A) DE PLASTICO FLEXIBLE SUAVE O VINILO, NO TOXICO, DESBARBADO; CON EXTREMIDADES Y CUELLO ARTICULADOS; CON CABELLO CORTO O LARGO DE FIBRA SINTETICA DE VINIL, DE COLOR NEGRO O, | 30 | PZA | 120.00 | 3,600.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 8 | 37743601540001 | MUÑECO CHILLON. DE VINIL. DIMENSIONES: ALTURA: DE 13 CM. A 15 CM DE DIFERENTES FIGURAS DE ANIMALES, DE UNA SOLA PIEZA. EN LA PARTE INFERIOR LLEVA VALVULA QUE EMITE SONIDO. CADA PIEZA DE DIFERENTES COLORES. 1 | 30 | PZA | 18.00 | 540.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0059**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250077

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Circ. 23 Loc. 80

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 9 | 37743602530001 | BARCO, DIMENSIONES: LARGO: DE 30 CM, A 40 CM, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CADA PIEZA CON DIFERENTES COLORES CON EL MINIMO DE ACCESORIOS Y DIFERENTES MOODELOS 1 PIEZA. Marca: KCV Procedencia: MEXICO | 25 | PZA | 350.00 | 8,750.00 |
| 10 | 37743602790001 | CAMION. DIMENSIONES: LARGO DE 28 CM. A 35 CM. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. CADA PIEZA CON DIFERENTES COLORES. CON EL MINIMO DE ACCESORIOS Y DIFERENTES COLORES. 1 PIEZA. Marca: JEAN Procedencia: MEXICO | 30 | PZA | 105.00 | 3,150.00 |
| 11 | 37743602870001 | CARRO. DIMENSIONES: LARGO DE 18 CM. A 25 CM. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. CADA PIEZA CON DIFERENTES COLORES CON EL MINIMO DE ACCESORIOS Y DIFERENTES MODELOS. 1 PIEZA Marca: JEAN Procedencia: MEXICO | 30 | PZA | 90.00 | 2,700.00 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 12 | 37743602950001 | AMBULANCIA DIMENSIONES: LARGO DE 28 CM A 35 CM DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. COLOR BLANCO. CON EL MINIMO DE ACCESORIOS Y DIFERENTES MODELOS. 1 PIEZA. Marca: KCV Procedencia: MEXICO | 30 | PZA | 290.00 | 8,700.00 |
| 13 | 37743603520001 | JUEGO DE JARDINERIA. CONSTA-DE CARRETILLA, RASTRILLO,PA-LA LARGA , PALA CORTA, Y CU-CHARA DE JARDINERIA. DIMEN -SIONES: CARRETILLA, LARGO DE65 CM. A 70 CM. ANCH O DE 28-CM. A 30 CM. RASTRILLO LARGODE 45 A 48 CM. PALA Marca: EDUCAR Procedencia: MEXICO | 10 | JGO | 390.00 | 3,900.00 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|------------------|--------|---------------|
| 14 | 37743603780001 | REGADERA. DIMENSIONES: DIA -METRO DE LA BASE: DE 10 CM -A 12 CM ALTURA DE 18 CM A-20 CM DE POLITILENO DE BAJADENSIDAD.EN DIFERENTES COLO-RES. DE UNA SOLA PIE EZA, CONO SIN ACCESORIOS. 1 PIEZA. | 10 | PZA | 49.00 | 490.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | | | Tipo Presen: PZA | | |
| 15 | 37743604360101 | PULSERA CON CASCABELES ARODE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y CASCABEL DE LATO N DE2.0 CM. +- 0.1 CM. DIAMETROEXTERIOR DE 9.0 CM. +- 1.0CM; DIAMETRO INTERIOR R 8.0 CM+- 1.0 CM. EL ARO DE UN SOLOCOLOR | 15 | PZA | 30.00 | 450.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | | | Tipo Presen: PZA | | |
| | | | | Cant Presen: 1 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0059**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250077

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 16 | 37743605760101 | BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CONTENIDO: 18 PIEZAS SO-LIDAS ENSAMBLABLES; DE 36.0CM. X 36.0 CM. +- 1.0 CM. - -C/U. 6 CON PERFORACION DE 20.0 CM. X 20.0 CM. +-1.0 CM. AL CENTRO, 6 | 15 | JGO | 173.00 | 2,595.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 18 |
| 17 | 37743607740101 | JUGUETE MONTABLE; DE PLASTICO CON 4 RUEDAS, EMPUADURAS PARA SOSTENERSE, 53 C M. X 30.0 CM. X 48.0 CM. +- 1.0 -CM. DIFERENTES COLORES. | 10 | PZA | 428.00 | 4,280.00 |
| | | Marca: PRINCEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 18 | 37743608240001 | AUTOMOVIL MONTABLE, DE PLASTICO LLANTAS DE PLASTICO RIGIDO, CON VOLANTE, SPOILER EN LA PARTE DE ATRAS, DE 61.0 CM. X 27.0 CM. X 43.0 CM. +- 1.0 CM. | 15 | PZA | 428.00 | 6,420.00 |
| | | Marca: PRINCEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 19 | 37743609640000 | GIMNASIO. ESTRUCTURA DE PLASTICO NO TOXICO Y DESBARBADO, FORMADA POR DOS BARRAS LATERALES DE FORMA TRIANGULAR Y UNIDAS POR OTRA BARRA SUPERIOR; INCLUYE UN MINIMO DE TRES PIEZAS COLGANTES TIPO SONAJA CON | 10 | PQT | 490.00 | 4,900.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PQT |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 20 | 37743700390001 | MUECO GUIOL FIGURA DE PO--LLO. DIMENSIONES: LARGO: DE 28 CM A 30 CM ANCHO: DE 14 -CM A 16 CM DE POPELINA FALLAPOLIESTER-ALGODON. EN DIFE--RENTES COLORES. EN F ORMA DE GUANTE, DE UNA SOLA PIEZA CABEZA CON O SIN | 5 | PZA | 29.00 | 145.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 21 | 37743700540001 | MUECO GUIVOL FIGURA DE VACADIMENSIONES: LARGO: DE 28 CMA 30 CM ANCHO: DE 14 CM A 16CM DE POPELINA FALLA, POLIESTER-ALGODON. EN DIFERENTES - COLORES. EN FORMA DE GUANTE, DE UNA SOLA PIEZA, CABEZA-CON O SIN | 5 | PZA | 29.00 | 145.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | | | | | |
| 22 | 37743700620001 | MUECO GUIVOL FIGURA DE GA--LLO. DIMENSIONES: LARGO: DE-28 CM A 30 CM ANCHO: DE 14CMA 16 CM DE POPELINA FALLA POLIESTER-ALGODON. EN DIFERENTES COLORES. EN FOR MA DE -GUANTE, DE UNA SOLA PIEZA CABEZA CON O SIN | 5 | PZA | 29.00 | 145.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 23 | 37743700700001 | MUECO GUIVOL FIGURA DE BO-RREGO. DIMENSIONES: LARGO: -DE 28 CM A 30 CM ANCHO: DE -14 CM A 16 CM DE POPELINA FALLA, POLIESTER-ALGODON. EN-DIFERENTES COLORES. EN FORMADE GUANTE, DE UNA SOLA PIEZACABEZA CON O | 5 | PZA | 29.00 | 145.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 24 | 37743702030001 | CUBO DE HABILIDADES, DE MATERIAL DIVERSO, DIMENSION: 20.0 X 20.0 +/- 2.0 CM., COLORES DIFERENTES. RELLENO DE HULE ESPUMA. EL CUBO DEBE CONTENER CIERRE, BROCHES, BOTONES, HEBILLAS, LISTON, AGUJETAS, ETC. | 2 | PZA | 250.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 25 | 37743800120001 | PANDERO. ARO DE MADERA DE PINO, ADHERIDO A ESTE, PARCHE EN PIEL DE BECERRO O CAR NAZADIAMETRO DE 17.0 CM +- 1.0 -CM X ALTURA DE 4.0 CM +- 1.0CM. UNA HILERA CON 4 RINTIN-TINES DE ALUMINIO O LATON, -COLORES | 10 | PZA | 67.00 | 670.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 26 | 37743800200002 | TAMBOR. AROS DE MADERA DE --TRIPLAY. PARTE MEDIA O CUER-PO DE LATON. TAPAS DE PA RCHED E CUERO DE MULA, PIEL Y CARNAZA. TIRANTE DE PLASTICO. - BAQUETAS EN MADERA, MADROIO O GUAJE. DIMENSIONES DEL TAMBOR 22.0 CM +- | 10 | JGO | 139.00 | 1,390.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|------------------|--------|---------------|
| 27 | 37743800380001 | TRIANGULO. INFANTIL, EN ACE-RO CROMADO O ALUMINIO ANODI-ZADO DE 14.0 CM +-1.0 C M X LADO Y VARILLA DE 12.0 CM +-1.0 CM DE LARGO, COLOR CARACTERISTICO DEL MATERIA. PRE-SENTACION JUEGO 2 PIEZAS. | 10 | JGO | 35.00 | 350.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | Tipo Presen: JGO | | |
| 28 | 37744001090001 | ANIMALES ACUATICOS.CONSTA DE DIFERENTES FIGURAS, BALLENA, TIBURON, FOCA, DELFIN, PEZ, CABALLO DE MAR, ESTRELLA DE MAR, JAIBA, PULPO, TORTUGA DE 1 SOLA PIEZA. DIMENSIONES LARGO: DE 10 CM. A 15 CM. DE MADERA DE PINO O | 10 | JGO | 99.00 | 990.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | Tipo Presen: PZA | | |
| | | Procedencia: MEXICO | | Cant Presen: 10 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 29 | 37744001170001 | ANIMALES DOMESTICOS. CONSTA DE DIFERENTES FIGURAS, PERRO, GATO, PAJARO, PERICO, DE UNA SOLA PIEZA. DIMENSIONES: LARGO: DE 10 CM. A 15 CM. DE MADERA DE PINO O SIMILAR, PULIDA EN COLOR NATURAL CON RECUBRIMIENTO | 10 | BSA | 99.00 | 990.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 4 |
| 30 | 37744001250001 | ANIMALES DE LA SELVA. CONSTA DE DIFERENTES FIGURAS, LEON, JIRAFÁ, CHANGO, OSO, COCODRILO, ELEFANTE, HIPOPOTAMO, CANGURO, TIGRE, VENADO, DE 1 SOLA PIEZA. DIMENSIONES: LARGO: DE 10 CM. A 15 CM. DE MADERA DE PINO O | 10 | BSA | 99.00 | 990.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 10 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 31 | 37744001330001 | ANIMALES DE GRANJA. CONSTA DE DIFERENTES FIGURAS DE 1 SOLA PIEZA, GALLINA, CONEJO, PATO, CABALLO, CORDERO, VACA, GUAJOLOTE, BURRO, BORREGO, RANA, DIMENSIONES: LARGO: DE 10 CM. A 15 CM. DE MADERA DE PINO | 10 | BSA | 99.00 | 990.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 10 |
| 32 | 37744100170001 | MEMORAMA DE ANIMALES. DIMENSIONES: LARGO: DE 6 CM A 10CM ALTO: DE 6 CM A 10 C M DECARTON, DE DIFERENTES COLO-RES IMPRESION CLARA E INDELEBLE, LA FIGURA DEBE ABARCARLA MAYOR SUPERFICIE POSIBLES SOBRE LA TARJETA. | 10 | CJA | 57.00 | 570.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|------------------|---------------|
| 33 | 377 441 03060001 | CUENTO INFANTIL DE ESTIMULA-CION DACTIL. CARTONCILLO SINPLASTIFICAR DE 0.3 CM. +/-0.1 CM. DE ESPESOR DE CADAPAGINA, DIFERENTES FIGURASILUSTRATIVAS, RESAL TADAS YELABORADAS CON MATERIALES | 10 | PZA | 90.00 | 900.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: PZA | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |
| 34 | 377 441 03140001 | CUENTO DE CARTON PLASTIFICADO, DIMENSION: LARGO 17.5 CM. +/- 1.0 CM., ANCHO 16.5 CM. +/- 1.0 CM., ESPESOR DE LA HOJA 0.2 CM. +/- 0.1 CM., COLORES DIVERSOS, DIFERENTES FIGURAS ILUSTRATIVAS, DE 3 A 8 PAGINAS CON O SIN | 10 | PZA | 20.00 | 200.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: PZA | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 35 | 377 500 01890001 | A, B, C, DADOS. MATERIAL: PLASTICO RIGIDO NO TOXICO. DIMENSIONES: 4 X 4 X 4 CM. COLORES: AMARILLO, ANARANJADO, AZUL, ROJO Y VERDE. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS. PRESENTACION: BOLSA O CUBETA CON 40 CUBOS. No. CEDULA | 4 | ENV | 327.00 | 1,308.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: ENV |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 36 | 377 500 05280000 | JUGUETE DE LUZ, SONIDO Y MOVIMIENTO. JUGUETE PARA PROMOVER EL GATEO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO RIGIDO, DESBARBADO, NO TOXICO; DE COLORES, FIGURAS Y FORMAS DIVERSOS; CON FUNCIONAMIENTO DE LUZ Y/O SONIDOS Y/O | 4 | PZA | 210.00 | 840.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 39 | 37750008580001 | CASTILLO. MATERIAL: POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CON ABC. DIMENSIONES: 145 X 125 X 128.5 CM. COLORES: AZUL, AMARILLO Y ROJO. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS. PRESENTACION: JUEGO, CONTIENE; UNA | 4 | JGO | 7,100.00 | 28,400.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 40 | 37750008660001 | CUBETA DE NUMEROS Y LETRAS. MATERIAL: PLASTICO FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD. DIMENSIONES: ALTURA 14.5, DIAMETRO 17.0 CM, LETRAS Y NUMEROS DE +/- 8 CM CADA UNO. COLORES: DIVERSOS. CAMPO DE APLICACION: | 4 | ENV | 140.00 | 560.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: ENV |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|----------|------------------|
| 41 | 377 500 13510001 | ATIN ARO PARA LACTANTES. MATERIAL: PLASTICO FLEXIBLE, IRROMPIBLE, LAVABLE Y SEGURO. DIMENSIONES: BASE CON UN LARGO APROXIMADO DE 30 CM, EJE CON UN GROSOR DE 5 CM DE DIAMETRO Y DONAS SERIADAS. COLORES: BASE DE | 2 | PZA | 140.00 | 280.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 42 | 377 500 22270001 | RESBALADILLA PARA ASOLEADERO. MATERIAL: PLASTICO ABS. DIMENSIONES: DIMENSION APROXIMADA DE 150 X100 CM. COLORES: DIVERSOS. PRESENTACION: RESBALADILLA DE PLASTICO PARA ASOLEADERO. OBJETIVO: FAVORECER LA | 2 | PZA | 2,100.00 | 4,200.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|----------|------------------|
| 43 | 377 500 22350001 | RESBALADILLA DOBLE JARDIN. MATERIAL: POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DIMENSIONES: DIMENSION APROXIMADA DE 300 X150 CM. COLORES: DIVERSOS. PRESENTACION: RESBALADILLA DOBLE DE PLASTICO PARA | 5 | PZA | 4,100.00 | 20,500.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 44 | 377 500 24330001 | VESTUARIO DE DIFERENTES PERSONAJES. MATERIAL: TELA Y DIVERSOS ACCESORIOS. DIMENSIONES: VARIADAS. COLORES: DIVERSOS. PRESENTACION: VESTUARIO DE DIVERSOS PERSONAJES DE LA COMUNIDAD (DOCTOR, POLICIA, | 10 | PZA | 760.00 | 7,600.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 45 | 37750101210001 | AUTOMOVIL MONTABLE. COLORES DIVERSOS. DE POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CON ABS. QUE INCLUYA VOLANTE Y SPOILER EN LA PARTE TRASERA. DIMENSIONES: 61.0 X 27.0 X 43.0 CM +/- 1.0 CM. CEDULA 16. CAMPO DE | 15 | PZA | 430.00 | 6,450.00 |
| | | Marca: PRINCEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 46 | 37750102610001 | CAMION. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE DIFRENTES COLORES, CON EL MINIMO DE ACCESORIOS Y DIFERENTES MODELOS. QUE EL EJE DE LAS LLANTAS SEA DIFICIL DE QUITAR. DIMENSIONES: LARGO: 31.5 +/- 3.5 CM. CEDULA 60. CAMPO | 20 | PZA | 110.00 | 2,200.00 |
| | | Marca: JEAN | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 47 | 37750102790001 | CAMION DE BOMBEROS. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLORES DIVERSOS. DIFERENTES MODELOS, CON ESCALERA MOVIBLE, QUE EL EJE DE LAS LLANTAS SEA DIFICIL DE QUITAR. DIMENSIONES: LARGO: 38.0 +/- 3.5 CM. CEDULA 61. CAMPO | 20 | PZA | 110.00 | 2,200.00 |
| | | Marca: JEAN | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 48 | 37750103860001 | COCINA INTEGRAL. DE POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CON ABS. EN TONOS PASTEL, INCLUYE: ESTUFA CON 2 QUEMADORES Y PERILLAS MOVIBLES, HORNO CON PUERTA ABATIBLE, FREGADERO Y LLAVE MEZCLADORA | 5 | PZA | 830.00 | 4,150.00 |
| | | Marca: PRINCEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 49 | 37750104850001 | CUENTO DE CARTON PLASTIFICADO. DIFERENTES FIGURAS ILUSTRATIVAS, DE 3 A 15 PAGINAS CON O SIN TEXTO CALIGRAFICO. COLORES DIVERSOS. DIMENSIONES LARGO: 17.5 +/- 3.0 CM, ANCHO: 16.5 +/- 3.0 CM, ESPESOR DE CADA HOJA: 0.3 +/- 0.2 | 10 | PZA | 20.00 | 200.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 50 | 37750106910001 | JUEGO DE JARDINERIA. COMPUESTO DE: CARRETILLA, RASTRILLO, PALA, AZADON Y PALITA. JUEGO DE 5 PIEZAS, DIFERENTES COLORES, FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA, EXCEPTO LA CARRETILLA, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, | 30 | JGO | 450.00 | 13,500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | REPRESENTANTE LEGAL IMSS MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VÁZQUEZ 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 51 | 377 501 07090001 | JUJUETE CHILLON. DIFERENTES FIGURAS DE UNA SOLA PIEZA. EN LA PARTE INFERIOR LLEVA UNA VALVULA QUE EMITE SONIDO, DE VINIL, DIFERENTES COLORES. DIMENSIONES: ALTURA: 14.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 136. CAMPO DE | 30 | PZA | 19.00 | 570.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 52 | 377 501 07660001 | LAMINA (CHICA). DE PAPEL PLASTIFICADO POR AMBOS LADOS, IMPRESION CON FIGURAS GRANDES CLARAS E INDELEBLES, DIFERENTES TEMAS. COLORES DIVERSOS. DIMENSIONES LARGO: 43.0 +/- 3.0 CM, ANCHO: 28.0 +/- 3.0 CM, ESPESOR: | 10 | PZA | 35.00 | 350.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 53 | 37750107900001 | MANTEL INDIVIDUAL DE TFI A AHUI ADA, COI ORES PASTEI, DIMENSIONES I ARGO: 35.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 25.0 +/- 1.0 CM, ESPESOR: 2.0 +/- 0.5 MM. CEDULA 150. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA | 150 | PZA | 16.00 | 2,400.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 54 | 37750108650001 | MATERIAL PARA ENSAMBLAR ESTRELLA. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAJA CON 24 PIEZAS, CON 6 ESFERAS INTEGRADAS A UNA ESFERA CENTRAL MAYOR, FORMANDO UN CIRCULO. CENTRO CON ORIFICIO CIRCULAR Y 6 APICES CON | 10 | CJA | 176.00 | 1,760.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: CJA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 55 | 377 501 09560001 | PANDERO INFANTIL. ARO DE MADERA DE PINO; PARCHE EN PIEL DE BECERRO O CARNAZA Y CUATRO RINTINTINES DE ALUMINIO O DE LATON. COLOR: CARACTERISTICOS DEL MATERIAL, DIMENSIONES DIAMETRO: 17.0 +/- 1.0 CM, Marca: EDUCAR Procedencia: MEXICO | 10 | PZA | 56.00 | 560.00 |
| | | | | | | |
| 56 | 377 501 12930001 | ROMPECABEZAS DE FRUTAS Y VERDURAS. BASE Y FIGURA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, BARNIZADO, COLORES: SEGUN CORRESPONDA. DIMENSIONES DOS CORTES, 14.0 +/- 1.0 CM X 21.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 224. CAMPO DE APLICACION: Marca: EDUCAR Procedencia: MEXICO | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------------------|-------------------|
| | | | | | SUBTOTAL \$ | 165,137.00 |
| | | | | | I. V. A. \$ | 26,421.92 |
| | | | | | TOTAL \$ | 191,558.92 |

(ciento noventa y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 92/100 M.N.)

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

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 "Instruivo 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, Queretaro, Qro. CP. 76169
- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustara 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 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. de Evento: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

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 LAASSP. NO APLICA.
- 1.10 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del instituto.
- 1.11 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - 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 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 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 1 | 37750113010001 | ROMPECABEZAS DE CUBO. DE MADERA, CADA LADO DEL CUBO CONTIENE UN ROMPECABEZAS CON SEIS A NUEVE PIEZAS FORMANDO UNA FIGURA DE ANIMAL, COLORES DIVERSOS. DIMENSIONES LARGO: 16.0 +/- 1.0 CM, ALTURA: 12.5 +/- 1.0 | 10 | JGO | 190.00 | 1,900.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 2 | 37750113190001 | ROMPECABEZAS FIGURAS DE ANIMALES. DE MADERA DE PINO, COLORES: BASE NATURAL, FIGURA SEGUN CORRESPONDA. LOS CORTES DE LAS FIGURAS PUEDEN SER HORIZONTALES O VERTICALES, NO NECESARIAMENTE EN CRUZ. | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Direccion: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 3 | 37750113270001 | ROMPECABEZAS FIGURAS DE VIVIENDAS. DE MADERA DE PINO, COLORES: BASE NATURAL, FIGURA SEGUN CORRESPONDA. LOS CORTES DE LAS FIGURAS PUEDEN SER HORIZONTALES O VERTICALES, NO NECESARIAMENTE EN CRUZ. | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 4 | 37750113350001 | ROMPECABEZAS DE TRANSPORTE. DE MADERA DE PINO CON MACOSET, SELLADOR, PINTURA Y LACA AUTOMOTIVA, COLORES: BASE: NATURAL, FIGURA: VARIADOS O SEGUN CORRESPONDA. DIMENSIONES PIEZAS: 2, LARGO 21.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 5 | 377 501 13430001 | ROMPECABEZAS DE ARTICULOS DE USO COMUN. DE MADERA DE PINO CON MACOSET, SELLADOR, PINTURA Y LACA AUTOMOTIVA, COLORES: BASE: NATURAL, FIGURA: VARIADOS O SEGUN CORRESPONDA. DIMENSIONES PIEZAS: 2, LARGO 21.0 | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 6 | 377 501 13920001 | TAMBOR. DE MADERA DE TRIPLAY EN LOS AROS, TAPAS DE PARCHA DE CUERO DE MULA, PIEL O CARNAZA, BAQUETAS DE MADERA; PARTE MEDIA DE LATON, COLOR NATURAL DE CADA MATERIAL. CON TIRANTE DE PLASTICO Y DOS BAQUETAS | 10 | JGO | 140.00 | 1,400.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 7 | 377 501 149100 00 | TRACTOR MONTABLE. VEHICULO INFANTIL SIMULANDO TRACTOR, DE ARRASTRE CON O SIN REMOLQUE Y CON TRES O CUATRO RUEDAS DE PLASTICO, NO TOXICO Y DESBARBADO. COLORES VARIADOS. VOLANTE MOVIL QUE CONTROLA LA | 15 | PZA | 870.00 | 13,050.00 |
| | | Marca: PRINCEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 8 | 377 501 151700 01 | TRIANGULO INFANTIL. DE ACERO CROMADO O ALUMINIO ANODIZADO, COLOR: NATURAL DEL METAL. DIMENSIONES TRIANGULO POR LADO: 14.0 +/- 1.0 CM, VARILLA LARGO: 12.0 +/- 1.0 CM. JUEGO DE DOS PIEZAS. CEDULA 262. CAMPO DE | 15 | JGO | 36.00 | 540.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 9 | 377 501 155800 00 | XILOFONO. CUERPO DE PLASTICO NO TOXICO, DESBARBADO O MADERA O AMBOS. TECLADO: TUBOS O BARRAS DE ALUMINIO ANODIZADO; CON PINTURA ESMALTADA NO TOXICA, COLOR INDISTINTO; QUE PRODUZCA MINIMO UNA Y MEDIA OCTAVA DE | 8 | JGO | 155.00 | 1,240.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 10 | 377 503 002000 01 | ANIMALES ARTICULADOS. ACUATICOS O GRANJA O SELVA O BOSQUE O DOMESTICOS (AL SOLICITAR ESPECIFICAR ESPECIE(S). DE PLASTICO RIGIDO, COLOR DE ACUERDO A LA ESPECIE. DIMENSIONES: LARGO: 10.0 +/- 3.0 CM. CEDULA | 5 | BSA | 90.00 | 450.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 12 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|------------------|
| 11 | 37750300870001 | BLOQUES PARA CONSTRUCCION. DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLORES: AZUL, ROJO Y AMARILLO, 18 PZAS. SOLIDAS ENSAMBLABLES DE 36.0 X 36.0 +/- 1.0 CM C/U QUE INCLUYEN: 6 PZAS. CON PERFORACION AL CENTRO DE 20.0 X 20.0 +/- | 4 | JGO | 170.00 | 680.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 12 | 37750301110001 | BROCHITA. MANGO DE LAMINA Y CERDAS ARTIFICIALES, COLOR NATURAL, DIMENSIONES: LARGO DEL MANGO: 8.5 +/- 0.5 CM, LARGO DE LA CERDA: 2.0 +/- 0.5 CM, DIAMETRO: 0.8 +/- 0.2 CM. CEDULA 54. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, | 50 | PZA | 5.00 | 250.00 |
| | | Marca: KCV | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTR. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0060**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250078

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

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 13 | 37750301370001 | CAJA O CASA CON FIGURAS GEOMETRICAS. CAJA: CON PERFORACIONES DE FIGURAS GEOMETRICAS Y TAPA DESLIZABLE, CUATRO PIEZAS DE DIFERENTES FIGURAS GEOMETRICAS IGUALES A LAS PERFORACIONES DE LA CAJA, PARA SER | 40 | JGO | 120.00 | 4,800.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 14 | 37750301860001 | CUBO CON FIGURAS. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DIFERENTES COLORES. LAS CARAS DE LOS CUBOS PUEDEN SER LISAS O CON REALCES, CON FIGURAS EN CADA UNO DE SUS LADOS. DIMENSIONES: 5.0 +/- 0.5 CM POR LADO. PAQUETE CON | 40 | PQT | 53.00 | 2,120.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PQT |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 15 | 37750302100001 | FIGURA PARA ENSARTAR. FIGURA: DE PLASTICO FLEXIBLE, AGUJETA: POLIESTER DE COLORES, CON REMATE ENCASQUILLADO DE PLASTICO, DIFERENTES COLORES. QUE TENGA DE 8 A 16 PERFORACIONES, DIFERENTES MODELOS. DIMENSIONES | 60 | PZA | 9.00 | 540.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 16 | 37750304830001 | ROMPECABEZAS DE RESAQUE. DE MADERA DE PINO CON MACOSET, SELLADOR, PINTURA Y LACA AUTOMOTIVA, CON UNA PIJA DEL MISMO MATERIAL ADHERIDA AL CENTRO DE CADA PIEZA, COLORES: BASE: NATURAL, FIGURA: VARIADOS O SEGUN | 50 | JGO | 65.00 | 3,250.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|------------------|---------------|
| 17 | 37750304910001 | ROMPECABEZAS ESQUEMA CORPORAL FEMENINO. DE MADERA DE PINO, COLORES: BASE: NATURAL, FIGURA: VARIADOS O SEGUN CORRESPONDA. DIMENSIONES PIEZAS: 2, LARGO 21.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 14.0 +/- 1.0 CM ESPESOR: 1.0 +/- 0.1 CM. | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: JGO | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |
| 18 | 37750305090001 | ROMPECABEZAS ESQUEMA CORPORAL MASCULINO. DE MADERA DE PINO, COLORES: BASE: NATURAL, FIGURA: VARIADOS O SEGUN CORRESPONDA. DIMENSIONES PIEZAS: 2, LARGO 21.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 14.0 +/- 1.0 CM ESPESOR: | 10 | JGO | 50.00 | 500.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | Tipo Presen: JGO | |
| | | Procedencia: MEXICO | | | Cant Presen: 1 | |

| | |
|---|--|
| ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|--|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179 | Partida presupuestal: 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN | Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0 |
| Circ. 23 Loc. 80 | |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| 19 | 377 503 05330001 | TABLERO PARA ACTIVIDADES DE ESTIMULACION SENSORIAL. DE POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DIFERENTES COLORES. DIMENSIONES LARGO: 49.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 36.0 +/- 1.0 CM, ESPESOR: 9.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 238. | 2 | PZA | 336.00 | 672.00 |
| | | Marca: MATTEL | | | | Tipo Presen: PZA |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |
| 20 | 377 503 06570001 | CAJON CON ACCESORIOS PARA BOLEAR ZAPATOS. MATERIAL: CAJON: DE MADERA DE PINO O SIMILAR PULIDA Y BARNIZADA. CEPILLO: BASE DE MADERA Y CERDAS ARTIFICIALES O DE CABALLO. CERA: PARA CALZADO. DIMENSIONES: CAJON: | 2 | JGO | 290.00 | 580.00 |
| | | Marca: EDUCAR | | | | Tipo Presen: JGO |
| | | Procedencia: MEXICO | | | | Cant Presen: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0060**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

No Requisición: 23013770618250078

**Direccion: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN
 04470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

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

Clasificación presupuestal :

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 21 | 37750400290001 | BANDERA NACIONAL. DE TELA SATINADA DE SEDA, ESCUDO ESTAMPADO AL OLEO, UNO DERECHO Y UNO IZQUIERDO, CON DOBLE TELA CON COSTURAS UNIDAS, COLORES OFICIALES. DIMENSIONES LARGO: 130.0 +/- 10.0 CM, ANCHO: 75.0 +/- 5.0 | 2 | PZA | 310.00 | 620.00 |

Marca: EDUCAR

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

SUBTOTAL \$ 35,092.00
I. V. A. \$ 5,614.72
TOTAL \$ 40,706.72

(cuarenta mil setecientos seis pesos 72/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, 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 ajustara 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 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. de Evento: |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0060 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250078 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, 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 LAASSP. NO APLICA.
 - 1.10 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del instituto.
 - 1.11 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - 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 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 MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | 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: **19/08/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000254698-2025**

No. de Evento: **050GYR075-N-125**
 bajo el: **Art 54 frac. VII**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025
 No. de Pedido: **D5P0060**
 Elaboración: **21/08/2025** Impresion 21/08/2025

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

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

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO

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

Circ. 23

Loc. 80

No Requisición: 23013770618250078

Fecha de entrega: 31/08/2025

Partida presupuestal : 0618 21053004

Clasificación presupuestal :

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

MES

DIA

AÑO

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ
 JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO.

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 | No. de Evento: 050GYR075-N-125 |
| Número de Sesión: NA | bajo el: Art 54 frac. VII |
| Fecha de Acuerdo: 19/08/2025 | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 31/08/2025 | AA-50-GYR-050GYR075-N-125-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000254698-2025 | No. de Pedido: D5P0059 |
| | Elaboración: 21/08/2025 Impresion 21/08/2025 |

| | |
|---|---|
| Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV | No Requisición: 23013770618250077 |
| Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO | Fecha de entrega: 31/08/2025 |
| R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179 | Partida presupuestal : 0618 21053004 |
| Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO | Clasificación presupuestal : |
| Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, 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 | MES | DIA | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|

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

OBSERVACIONES

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRADOR DE PEDIDO MTRO. AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ JEF. SALUD EN EL TRABAJO, PREST. ECO. | REPRESENTANTE LEGAL IMSS MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO |
|--|---|--|

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONAS FISICAS IDENTIFICABLES TALES COMO RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

RFC: [Redacted]

Certificado:

[Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 29/08/2025 16:05

Firma:

d8joo4DQJocW8k2OrmnJERxNSHRorZ78jrn01/1Z5i9Z1eNyhZRKz/M36bGbzPvQJ2IE5UpbdZ7ukE7aL06Q94fw6UvNzHQwFSnhXg3gpqZ+3VuYTYIynYd7p0ixhlnWwG5um8kfQ7hozEkJEwhKKBZond4Ys7pcWWUU231c0ZtNgkAHELWOHQ9xp2A7ANBL6mN97+rPT2daDBylUFA7weoZusrRGTIjRex2YSHNTjNE6Bp92geQBryvIebfOL9/WZ2tV3Tgy+dGdABm3FEZpo3uSiA2w60eq/8A0K8CLpt1sv0VQDW63MrHdoA2QK0v0K3jiMjppkiFf3TheNBmg==

Firmante: AARON ALEJANDRO RAMIREZ LOPEZ

RFC: [Redacted]

Certificado:

[Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 30/08/2025 16:18

Firma:

CSs15TVKWiABgexdYmuDUoiTuXpCyF+mD/pDU07SOFmpOzhMFd1BrjWusiRqCPJb4163PfYr1xdgHepk2dy1cT/XRj0lZvtLU/OA7qhQT4BqQJVPVZ97jcSve4XIojUWtIe06nqI65ZzRnZNG0PdLNRYP9eArwnZ06+DpdtLCN3EDIzHbGMDUfdBBH+iThtAKo1Gdog2SB5KwicXz7omMMhTa58BSAqCIbaZwyxXfv4Nu6JHwmlncolVrskNQEWwNk+WoNSxEtD2wiGEEEn3i71RXZyMmoMVKs5560CNOW6IRyUGSv08NN00UaFuMghs2dwCspF4y0OVkUTp8qIFCw==

Firmante: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV

RFC: GCD001027158

Certificado:

[Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 01/09/2025 11:16

Firma:

TF9w/FzDLbmt/TGfrc+9iNbk4BfksvVqfQrHq6uatVXp+noHUjYkEq+qn7mLHcV6tDyV/ZG7DsfsVMD10q4vD67o90G/Yp8Q61jA6SjGMOIz8c1101VCIrHxxr51sNFUAH0Evhd/SN/A9RRoo9XrjcHubgfhGiii
2Khn+KY2R7g1+8JM73F×gh23DF0QIfhI66XFiqznvTRIpWL0Tubp/rao0tnd5qUQ9Y86zIH+wj0DmOPA9hqEmcnvDjYhMVVShI9kD+VPJ3hBraPX4Uw37Cbs+wTcxG+awr1xqReAk4XRIEduqm/5WAzjRBjB5EIM
iTg1Nssj5aQQHTm3cm7mJQ==