



No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Compranet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: 28/04/2023 Impresión: 28/04/2023

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 lnm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------	--------	--------	---------------

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 20

Tipo Presen: PZA
Cant Presen:1

Tipo Presen: PAR
Cant Presen:1

REGISTRO NUM. 00400R/A-2023/00312



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont. de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.** No Requisición: **24013500611230022**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700** Fecha de entrega: **08/05/2023**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016** Partida presupuestal : **0611** 21053004
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO** Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	350 167 0511 02 01	CEPILLO LAVADOR DE 35.56 CENTIMETROS (14") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE POLIPROPILENO, ESPESOR DE LA BASE 23.5 MILIMETROS, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA	6	PZA	356.00	2,136.00
Marca: GLUCK Tipo Presen: PZA						
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1						
5	350 167 0602 04 01	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 5.7 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10 CENTIMETROS,	3	PZA	410.00	1,230.00
Marca: GLUCK Tipo Presen: PZA						
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1						
6	350 167 0628 03 01	CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAZ DE TAMPICO, DE 43.18 CENTIMETROS (17" DE DIAMETRO) +/- 2.50 CM. PARA MAQUINA LAVADORA DE 48.26 CENTIMETROS (19") DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO.	1	PZA	379.00	379.00

Marca: GLUCK
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

REGISTRO NUM. 004400RA-2023/00372
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTABILIDAD DE SERVICIOS
CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 28 DE ABRIL DE 2023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Comprasnet: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

No Requisición: **24013500611230022**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **24** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

7	350 167 0644 05 01	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE MADERA DE PINO PULIDO, CON	3	PZA	72.90	218.70
---	--------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

8	350 167 0693 00 01	CEPILLO TIPO ESCOBA, DE CERDAS DE PLASTICO PARA USO RUDO, MANGO DE MADERA LARGO, PARA UTILIZARSE EN SUPERFICIES EXTERIORES (PALAPAS Y AREAS PETREAS). "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES".	36	PZA	36.50	1,314.00
---	--------------------	---	----	-----	-------	----------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

9	350 286 0236 01 01	TABLETA PARA DESINFECTAR Y -CLORAR AGUAS POTABLES CONTAMINADAS, FORMULADAS A BASE -DE DICLORO ISOCIANURATO DESODIO O SULFACIORAMINA, PARA OBTENER UNA CONCENTRACION DE CLORO RESIDUAL DE 0.5 MG/LITRO DE AGUA (0.5 PPM). * PA	3	ENV	78.00	234.00
---	--------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **TAB**
Cant Presen: **20**

REGISTRO NUM. **00ADQRA/2023/00312**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTABILIDAD DE SERVICIOS
CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 08/05/2023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr de Servs

Número Acuerdo: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004
Fecha Terminación del pedido: 08/05/2023

No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Comprasnet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: 28/04/2023 Impresión: 28/04/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Circ. 24

Loc. 80

lím. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 350 286 02510101 DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECTACION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 4

11 350 286 04180000

DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DE 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. ENVASE CON 1 LITRO.

1800 ENV

13.90

25,020.00

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 1

12 350 301 01530101

DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS.

59 PZA

32.00

1,888.00

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 400

REGISTRO NUM. 06ADQ/R/A-2023000312
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS
COAD ESTATAL QUINTANA ROO
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr. de Servs

Número Acuerdo: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004
Fecha Terminación del pedido: 08/05/2023

No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Comprasnet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: 28/04/2023 Impresión: 28/04/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO

Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

13 350 308 01 15 00 01

DISPENSADOR MANUAL DE JABON ESPUMA, JABONERA RELLENABLE PARA JABON ESPUMA, CON ADITAMENTO PARA EMPOTRAR A LA PARED, CAPACIDAD DE 1 LT.

30 PZA 286.00 8,580.00

Marca: GEL KLEEN

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

14 350 321 00 84 04 01

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO

18 PZA 76.00 1,368.00

Marca: GLUCK CHEMISTRY

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

15 350 321 01 34 04 01

DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,

12 PZA 76.00 912.00

Marca: GLUCK CHEMISTRY

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1



No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compranet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: **28/04/2023** Impresión 28/04/2023

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	350 321 0191 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENE0,	18	PZA	76.00	1,368.00
		Marca: GLUCK CHEMISTRY		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
17	350 321 0225 02 01	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (20") DE DIAMETRO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 35% DE FIBRAS POLIESTER Y 40% DE FIBRAS NYLON, 15% PELO DE ANIMAL Y 10% DE RECUBRIMIENTO DE	6	PZA	86.00	516.00
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
DE CONCENTRADA ESTADAL QUINATA ROO
SECRETARIA DE SERVICIOS JURIDICOS
En cumplimiento al Numeral 7.1
Articulos 38 y 39 del Manual de Organización
REGISTRO NUM. 004DQRA/2023/00312



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compras: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

No Requisición: **24013500611230022**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

Partida presupuestal: **0611** 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. **24** Loc. **80** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

18	350 321 02330101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO, DE 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON UNA COMBINACION DE 40% DE FIBRAS POLIESTER Y 47% DE FIBRAS NYLON, 10% DE FIBRA DE COCO Y 3% DE RECUBRIMIENTO DE	6	PZA	76.00	456.00
----	------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

19	350 321 02410101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19") +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN SECO O AUTOMATIZANDO	6	PZA	76.00	456.00
----	------------------	--	---	-----	-------	--------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

20	350 329 00110001	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200 PIEZAS.	51	CJA	612.00	31,212.00
----	------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: **GLUCK**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **CJA**
Cant Presen: **1**

REGISTRO FISCAL
CÓDIGO A-2023/00312
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Comprasnet: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **24013500611230022**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

Circ. **24** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

24	350 442 00540601	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-622-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO CON ASA INTEGRADA, TAPA Y CONTRATAPA,	3	CJA	1,540.00	4,620.00
----	------------------	--	---	-----	----------	----------

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **ENV**
Cant Presen: **4**

25	350 442 03280501	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.	12	ENV	100.00	1,200.00
----	------------------	---	----	-----	--------	----------

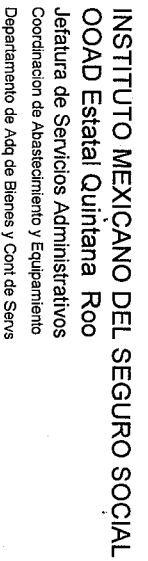
Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
Cant Presen: **1**

26	350 580 00560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644-NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O	12	BTE	30.00	360.00
----	------------------	--	----	-----	-------	--------

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **GRO**
Cant Presen: **600**



No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Compranet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
30	350 750 0357 02 01	DELTAMETRINA AL 2.5% SUSPENSION ACUOSA, INSECTICIDA PIRETROIDE CON ACCION DE CONTACTO, SIN OLOR, DE ALTA EFICACIA CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE ARACINIDOS, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES AMPLIA SEGURIDAD EN SU MANEJO, NO MANCHA NO ES	33	ENV	660.00	21,780.00
31	350 750 0431 00 01	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO, INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN BOTANICO, NO RESIDUAL, PARA ELIMINAR INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN AREAS DELICADAS DE MANEJOS DE ALIMENTOS Y HOSPITALARIO, PARA APLICAR	12	BTE	2,780.00	33,360.00
		Marca: URBATRINE FLOW		Tipo Presen: LTO		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
		Marca: PIRENAT		Tipo Presen: LTO		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 5		

Tipo Presen: LTO

Cant Presen:5

Tipo Presen: LTO

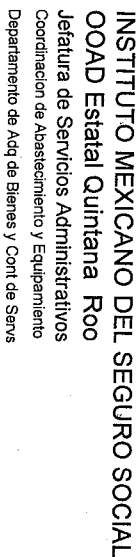
Cant Present:1

PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO. INSECTICIDA NATURAL DE ORIGEN BOTANICO. NO RESIDUAL. PARA ELIMINAR INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN AREAS DELICADAS DE MANEJOS DE ALIMENTOS Y HOSPITALARIO. PARA APLICAR

31	350 750 0431 0001	PIRETRINAS AL 0.38% SINERGIZADAS LIQUIDO OLEOSO. INSECTICIDA NATURAL DE	12	BTE	2.780.00	33.360.00
----	-------------------	---	----	-----	----------	-----------

Tipo Presen: LTO

Cant Presen:5



No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Compranet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: 28/04/2023 Impresión 28/04/2023

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

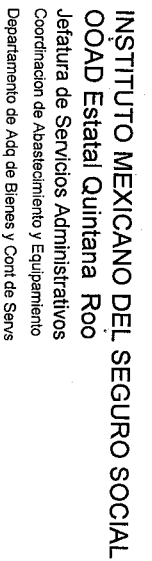
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	350 750 04800201	CLORPIRIFOS ETIL (0,0 DIETIL(3,5,6, - TRICLORO -2- PIR-DIL) FOSFOROTIATO DEL 13,624% AL 14,0%(EQUIVALENTE A119,473 GRAMOS POR LITRO IN-GREDIENTE ACTIVO). INGREDIENTES INERTES C.B.P.: 86.376%.SOLVENTE AROMATICO DERIVADO	3	ENV	70,642.00	211,926.00

Tipo Presen: ENV
Cant Presen:1

33	35075005140001	BENOMILO AL 50% POLVO HUMEC-TABLE. FUNGICIDA SISTEMICODEL GRUPO DE LOS 9 BENZIMIDAZOLES. PARA USARSE EN ARBOLESFRUTALES Y EN PLANTAS ORNAMENTALES CONTRA MOHO GRIS,BOTRITIS SP, CENICILLA SP,SPHAEROTHECA PANNOSA, ANTRACNO	BSA	581.00	5,229.00
----	----------------	---	-----	--------	----------

Tipo Presen: KG
Cant Presen: 1

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DECENTRALIZADA ESTATAL QUINTANA ROO
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
En cumplimiento al numeral 7.1
de los artículos 30 y 35 del Manual de Organización
de la JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
REGISTRO NUM. 001409/R-A-2023/0



No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Compraneti: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213

No Requisición: 24013500611230022

Fecha de entrega: 08/05/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 24	Loc. 80	Imm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0
----------	---------	---------	---------	------	-------	------

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
----------	--------	--------	---------------

Tipo Presen: PZA
Cant Presen:1

84	CJA	1,099.00	92,316.00
----	-----	----------	-----------

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 40

18	PZA	1,048.00	18,864.00
----	-----	----------	-----------

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Com de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Comprasnet: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

37	350 865 002 1 01 01	TAPETE PARA BAÑO. FABRICADO EN HULE FLEXIBLE DE 60 X 40 CM +/-2%. CON ESPESOR DE 1 CM. AUTOADHERIBLE Y ANTIDERAPANTE. CON PERFORACIONES PARA CIRCULACION DEL AGUA Y ORILLAS BISELADAS. VARIOS COLORES.	3	PZA	210.00	630.00
----	---------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: **GLUCK**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **1**

38	350 865 020 1 01 01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, TRES PANELES. CARACTERISTICAS DE 4206 CADA HOJA. DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 A 240 MILIMETROS, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 A 270 MILIMETROS, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRAADO. COLOR BANCO.	4206	CJA	230.00	967,380.00
----	---------------------	---	------	-----	--------	------------

Marca: **SANITAS**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PQT**
Cant Presen: **20**

39	350 948 005 3 02 01	VASO CONICO DESECHABLE. FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. CAJA CON 36 PAQUETES, CADA	9	CJA	1,420.00	12,780.00
----	---------------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **VENUS**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PQT**
Cant Presen: **36**

REGISTRO NÚM. **OOAD/RA-2023/00312**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**
ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y COMERCIO DE SERVICIOS
ESTADO DE QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compras: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**

Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

No Requisición: **24013500611230022**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **24** Loc. **80** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
40	350 948 01030201	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	5712	PQT	11.90	67,972.80
		Marca: DART	Tipo Presen: PQT			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
41	350 948 01860101	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004.	150	PQT	58.90	8,835.00
		Marca: VENUS	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 250			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004
Fecha Terminación del pedido: 08/05/2023

No. de Evento: LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023
bajo el: Art 26 frac.
No. Comprasnet: LA-N-47-2023
No. de Pedido: D3P0213
Elaboración: 28/04/2023 Impresión: 28/04/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 24013500611230022

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS,
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700

Fecha de entrega: 08/05/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,606,485.20

I. V. A. \$ 257,037.63

TOTAL \$ 1,863,522.83

(un millon ochocientos sesenta y tres mil quinientos veintidos pesos 83/100 M.N.)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Comprasnet: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **24013500611230022**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 101, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**

Partida presupuestal : **0611** 21053004

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**
Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

Circ. **24** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

CLÁUSULAS DEL PEDIDO

1. El pedido fue adjudicado al proveedor mediante procedimiento de contratación, bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones de compra autorizadas por la Coordinación de Control al Abasto, con el objeto de evitar desabasto en las unidades médicas de atención a la atención primaria, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones disponibles al Instituto en cuanto a precio, calidad, oportunidad de entrega y financiamiento.
- 1.2. El proveedor acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en presente de conformidad con la comunicación de resultados al evento de contratación. El presente pedido se firma bajo la modalidad de precios fijos, los cuales no pueden ser modificados dentro de la vigencia del mismo.
- 1.3. El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.4. El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASRP).
- 1.5. Si el monto del pedido excede los \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opción actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, su Opinión de cumplimiento vigente y positiva de obligaciones en materia de seguridad social e INECNAVIT y en caso de incumplimiento de éste último el proveedor solicita se aplique los recursos derivados del contrato y/o pedido contra los adeudos que en su caso tuiera a favor del Instituto.
- 1.6. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarre, así como 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 que correrá a cargo del Instituto en aquellos bienes que así lo ameritan.
- 1.7. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato y/o pedido, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.
- 1.8. De conformidad con lo previsto en el artículo 81, Fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento respectivo y el presente Instrumento, prevalecerá lo establecido en la invitación y/o notificación de resultado del procedimiento, así como la descripción y presentación de cada bien básico institucional.
2. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
- 2.1. El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASRP.
- 2.2. Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.3. El proveedor cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.
- 2.4. La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo, toda vez que los bienes se entregan dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del pedido.
- 2.5. El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante, los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a cambiar los bienes. El Instituto dentro de un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad solicitará el canje de los bienes que presenten problema de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación correspondiente. El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. El Instituto, sólo aceptará los vicios de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Todos los gastos que se generen con motivo del canje correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del IMSS.
3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1. El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.
- 3.2. El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requirir la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos en caso de requerirse: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo en donde, de ser el caso, le señalarán de recibido en el original de la remisión.
- 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 indicado en el presente, en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, lo anterior sin que surta efecto legal cualquier incontinencia o declaración 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. Esto con independencia de las deducibles y penas contractuales establecidas en las cláusulas 3.4 y 3.5 de este pedido.
- 3.4. Se aplicará una Deducible del 10% sobre el valor de lo incumplido cuando no entregue en la fecha establecida los bienes solicitados.
- 3.5. En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para canje, se cobrará el valor total de los bienes no canjados, autorizando al proveedor que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.
- 3.6. Se aplicará una Pena Contractual por el 10% del valor total de los bienes entregados al Instituto cuando no se cumplan con los requisitos de calidad, autorizando al proveedor que dicha deducción se realice sobre sus pagos pendientes a cubrir.
- 3.6.5 El administrador del presente contrato y/o pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las deducibles, así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Mienlum, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las deducibles objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos, el importe máximo de las deducibles no podrá ser mayor al 10% de lo incumplido.
- 3.7. En caso de que algún litigante declare la presentación, caducidad o descripción distinta a la solicitada en estas bases y el área técnica la apruebe en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de la pena convencional o deducible correspondiente.

4. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PEDIDO.

4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma como **área administradora del pedido**, teniendo al carácter de auxiliar del administrador el Departamento de Suministro y Control del Abasto, responsable de supervisar y dar seguimiento al correcto, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contractuales por el Proveedor en términos del numeral 7.1.1.2 numeral 21 del Manual De Organización De La Jefatura De Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "administrar los contratos y/o pedidos que se formen en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo bajo el esquema de suministro y mantenimiento de inventarios, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 5.3.18 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto mexicano del seguro social y numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. DE LA FACTURACIÓN

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, número de requisición y partida presupuestal, número de alta, debiendo entregar el CFD y el XML.

5.2 El pago de este pedido en pesos mexicanos, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones, sito en Avenida Chapultepec 2 Oriente, colonia centro, Chetumal Quintana Roo, C.P. 77000, y de conformidad a la normatividad de pago de la Jefatura de Servicios de Finanzas receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones: toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones del Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido

REGISTRO NÚM. **03ADP0R/A-2023/0030312**
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CIUDAD DE MÉXICO, D.F. 08/05/2023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Contr. de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **08/05/2023**

No. de Evento: **LA-50-GYR-050GYR008-N-47-2023**
bajo el: **Art 26 frac.**
No. Compras: **LA-N-47-2023**
No. de Pedido: **D3P0213**
Elaboración: **28/04/2023** Impresión: **28/04/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP No. 104, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL-MERIDA KM. 2.5,**

No. Requisición: **24013500611230022**

Fecha de entrega: **08/05/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **24** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

DICTAMEN PRESUPUESTAL 0000037630-2023

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
ADRIAN DAVID RIOS LEYTE

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	02	05	2023

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

PODER 70,419 DEL 24 DE MARZO DE 2014, PORTOCOLIZADO POR EL LICENCIADO RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA, NOTARIO 45 DEL ESTADO DE MÉXICO

OBSERVACIONES

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUINTANA ROO

JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

DEPARTAMENTO CONSULTIVO



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.1. Políticas 38 y 39, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo. En consecuencia, se registró bajo el número: **0000037630-2023/00132**

La validación jurídica se realizó sin presencia de la Unidad de Investigación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de antecedentes correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos jurídicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnica y/o contratante.

LIC. PIERRE RODOLFO ARAGÓN AVEDOY
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

LIC. DULCE MILAGRO MERCADO SOSA
ADMIN PEDIDO TIT COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS

DR. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL VAN-DICK PUIGA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO