



|  |  |
|--|--|
| Número Acuerdo: SN                       | No. de Evento: AA-1-390-2024                 |
| Número de Sesión SN                      | bajo el: Art 41 frac. V                      |
| Fecha de Acuerdo: 11/07/2024             | No. Compras: FOLIOS DE PAC 6241182, 6241188  |
| Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024 | No. de Pedido: D4P0645                       |
| Núm. Dictamen Presup: 0000065865-2024    | Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024 |

Proveedor: EQUIPOS Y PARTES MARINOS E INDUST SA DE CV

Dirección: CALLE URBANO JUARES NUM 700 DELFINO RESENDIZ CD MADERO 89556 TAMAUlipAS

R.F.C. EPM-950601-1M1 No. Proveedor: 00149542

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUlipAS

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

| Partida | Clave del Artículo | Descripción   | Circ. | Loc. | Im. | T.S. | E. | U. | P. | 0 |
|---------|--------------------|---|-------|------|-----|------|----|----|----|---|
| 1       | 060 506 15221101   | INJERTOS, BIFURCADOS PRECOAGULADOS. 18 X 8 MM O 16 X 8 MM. PIEZA. | 29    | 80   | 01  | 15   | 0  | 90 | 0  | 0 |

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

060 550 08911101  
 JERINGAS, DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML.  
 Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

| Partida | Clave del Artículo | Descripción  | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 060 550 08911101   | JERINGAS, DE VIDRIO CON BULBO DE HULE REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. | 342      | PZA    | 998.00 | 341,316.00    |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Área Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO REBEZ<br>ENC. OFNA. ADJ. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Área Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. OFNA. ADJ. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONALCANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST Y EQUIP. | Área Contratante<br>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|---|--|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 COAD REGIONAL EN TAMAULIPAS  
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 11/07/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-I-390-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compras:  
 FOLIOS DE PAC 6241182, 6241188  
 No. de Pedido: D4P0645

Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024

Proveedor: EQUIPOS Y PARTES MARINOS E INDUST SA DE CV

Dirección: CALLE URBANO JUARES NUM 700 DELFINO RESENDIZ CD MADERO 89556 TAMAULIPAS

R.F.C. EPM-950601-1M1 No. Proveedor: 00149542

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS  
 Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Partida Clave del Artículo Descripción Circ. 29 Loc. 80 Im. 01 I.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

( sescientos treinta y siete mil sesentaos ochenta y seis pesos 56/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 549,816.00  
 I.V.A. \$ 87,970.56  
 TOTAL \$ 637,786.56

DR. FEDERICO NECTOR MARIN MARTINEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
 DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAULIPAS

Se firma 2 firmas, conforme al numeral 4.45 de las POBALINES del IMSS aprobados por el H Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, uno sera entregado al proveedor y el otro citara en el expediente de contratación.

Area Contratante  
 ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ

Area Contratante  
 ING. JORGE RAMADO LUNA RODRIGUEZ OCHOA

Administrador del Pedido  
 LIC. DAVID ADONAI CANO CORROVA  
 COORDINADOR DE ASIST Y EQUIP.

Area Contratante  
 C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.





Número Acuerdo: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 11/07/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-390-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. de Evento:  
 FOLIOS DE PAC 6241182, 6241188  
 No. de Pedido: D4P0645  
 Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024

Proveedor: EQUIPOS Y PARTES MARINOS E INDUST SA DE CV  
 Dirección: CALLE URBANO JUARES NUM 700 DELFINO RESENDIZ CD MADERO 89556  
 TAMAULIPAS  
 R.F.C. EPM-950601-1M1 No. Proveedor: 00149542  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS  
 Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ. 29 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0  
 No Requisición: 29800600401244142  
 Fecha de entrega: 22/07/2024  
 Partida presupuestal: 0401 21053002  
 Clasificación presupuestal:

- I. - El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II. - El cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMES de destino de los bienes.
- III. - El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto contenga el cumplimiento del contrato.
- IV. - En este caso, la verificación del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
- 4.4. - El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o adelanto al respecto, liberando al Instituto del cumplimiento del mismo.
5. - DE LA FACTURACION
- 5.1. - Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrando claramente el número del pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 5.2. - El pago de este pedido se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogación de la Delegación.
- 5.3. - El proveedor excepto que el IMSS lo efectúe al pago mediante transferencia a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogación de la Delegación, deberá esperar que el proveedor debe proporcionar el número de cuenta CLABE Banco y Sucursal En los casos en que el proveedor a contratar no se encuentre habilitado en esta seguridad de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que le proporcionaran los requisitos de incorporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogación, deberá esperar que el proveedor sea incorporado en ese sistema de pago antes de efectuar trámite alguno.

Area Contratante  
 ING. ANTONIO PASTILLO PEREZ  
 ENC. OFNA. ADO DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante  
 ING. JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA  
 ENC. DEPTO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.  
 Administrador del Pedido  
 LIC. DAVID ALJONAI CANO CORDOVA  
 COORDINADOR DE ABAST Y EQUIP.

Area Contratante  
 C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 COORDINACIÓN DELEGACIONAL EN TAMAUPLIPAS  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 11/07/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 22/07/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-390-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprobante:  
 FOLIOS DE PAC 6241182, 6241188  
 No. de Pedido: DAP0645  
 Elaboración: 12/07/2024 Impresión 12/07/2024

Proveedor: EQUIPOS Y PARTES MARINOS E INDUST SA DE CV

No Requisición: 29800600401244142

Dirección: CALLE URBANO JUARES NUM 700 DELFINO RESENDIZ CD MADERO 89556

Fecha de entrega: 22/07/2024

TAMAUPLIPAS

R.F.C. EPM -950601-1M1 No. Proveedor : 00149542

Partida presupuestal : 0401 21063002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUPLIPAS

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Circ. 29 Loc. 80 Imn. 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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Jorge Luis Romo

CARGO

Rep. legal

FIRMA D

| FECHA | MES | DIA  | AÑO |
|-------|-----|------|-----|
| 02    | 07  | 2024 |     |

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

Escritura: 26,339  
 Fecha: 11/02/2022  
 INE: 0187026454394

Area Contratante

INC ANTONIO CASTILLO BERRIZ  
 ENC. OFICIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS

Area Contratante

ING. JORGE ALVARO RODRIGUEZ OCHOA  
 ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Administrador del Pedido

LIC. DAVID ADRIAN CANO CORDOVA  
 COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.

Area Contratante

C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS