



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN REGIONAL EN TAMAULIPAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024
Fecha Terminación del pedido: 28/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-I-513-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-I-513-2024
No. de Pedido: D4P0673

Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS

R.F.C. BRL-890124-RID No. Proveedor: 00146676

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Imn.	T.S.	E.	U.	90	P.	0
1	060 125 267913 01	BOLSAS, BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA, MEDIDAS: 12.0 X 26.0 X 4.0 CM, ENVASE CON 1000 PIEZAS.	29	80	01	15	0	90	P.	0	0

Marca: SIN MARCA
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1000
15 ENV 1,650.00 24,750.00
BOLSAS, BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA, MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM, ENVASE CON 250 PIEZAS.

Marca: SIN MARCA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 250

Área Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ
ENC. OFIC. ADJ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Área Contratante
ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
ENC. DPTO. ADJ. BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido
LIC. DAVID ABONAI CANO GORDOVA
COORDINADOR DE ADJ. Y EQUIP.

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



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

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024
Fecha Terminación del pedido: 26/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-513-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-1-513-2024
No. de Pedido: D4P0673

Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS

R.F.C. BRI-890124-RIO No. Proveedor: 00146676

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

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

Partida Clave del Artículo Descripción

1 06016818930000

TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLASTICO GRADO MEDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE. CON BALON Y CONECTOR. RADIOFACO, ESTERIL. LONGITUD: 32-36 CM CALIBRE: 36 FR. PIEZA.

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

SUTURAS. SINTETICAS ABSORBIBLES POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON

1 06084108821201

Tipo Present: PZA

450 ENV 1,190.00 635,500.00

Marca: SIN MARCA

Procedencia: MEXICO

Tipo Present: PZA

Cant Present: 12

Area Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ
ENC. OFNA. ADD. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante
ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
ENC. DPTO. ADD. BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido
LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA
COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.

Area Contratante
C.P. ANDRES MELANDRO ORTIZ SALAZAR
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	No. de Evento: AA-1-513-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024	No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-1-513-2024
Fecha Terminación del pedido: 28/07/2024	No. de Pedido: D4P0673
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024	Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	No Requisición: 29800600401244149
Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS	Fecha de entrega: 28/07/2024
R.F.C. BRI-890124-RIO No. Proveedor: 00148676	Partida presupuestal: 0401 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS	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
Partida Clave del Artículo	Descripción

(ochocientos ocho mil ciento treinta y tres pesos 72/100 M.N.)

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL			\$ 696,667.00
I. V. A.			\$ 111,466.72
TOTAL			\$ 808,133.72

DR. FEDERICO MARTIN MORA MARTINEZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DESCOMISANTAR REGIONAL TAMAULIPAS

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

Area Contratante ING. ANTONIO VASTILLO PEREZ ENC. OFNA ADO DE BASTI CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y SERV.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMNIVOS.
--	--	---	--



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

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024
Fecha Terminación del pedido: 28/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065895-2024

No. de Evento: AA-1-513-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Evento:
AA-050-GYR-050GYR018-1-513-2024
No. de Pedido: D4P0673

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS

No Requisición: 29800600401244149

R.F.C. BRI-890124-RIO

No. Proveedor: 00146676

Fecha de entrega: 28/07/2024

Partida presupuestal: 0401

21053002

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

Circ. 29

Loc. 80

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Clasificación presupuestal:

21053002

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0

P. 0



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024
Fecha Terminación del pedido: 28/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-513-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Evento:
AA-050-GYR-050GYR018-1-513-2024
No. de Pedido: D4P0673

Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS

No Requisición: 29800600401244149
Fecha de entrega: 28/07/2024

R.F.C. BRI-890124-RIO No. Proveedor: 00146676

Partida presupuestal: 0401 21053002
Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Circ. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
- El cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMES de destino de los bienes.
- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto contenga el cumplimiento del contrato.
- En este caso, la verificación del contrato por parte del Instituto, deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objetos del presente contrato.
- El cumplimiento 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 en que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o adopción al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- De LA FACTURACIÓN
- 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.
- 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.
- El proveedor acepta que el ISSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta CLABE Banco y Sucursal En los casos en que el proveedor a contratar no se encuentre habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que la proporcionen los requisitos de incorporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá esperar que el proveedor este incorporado en ese esquema de pago antes de efectuar trámite alguno.

Área Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contrataste ING. JORGE BUENDIA CASTAÑEDA ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ALVARO CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 17/07/2024
Fecha Terminación del pedido: 28/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No de Evento: AA-1-513-2024
bajo el: Art 41 frac. V
No. Comprasnet
AA-050-GYR-050GYR018-1-513-2024
No. de Pedido: D4P0673
Elaboración: 18/07/2024 Impresión 18/07/2024

Proveedor: BUFETE DE REFACCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 29800600401244149

Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS

Fecha de entrega: 28/07/2024

R.F.C. BRI-890124-RI0 No. Proveedor: 00146676

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

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

Corys Amas Diaz

CARGO

Leg. Legal

FECHA MES DIA AÑO
26/07/2024

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

Rock Nisman N. 5540 de 19 Julio 1994
Tne: 139 104 38 20 105

Area Contable

INA ANTONIO CASTILLO PEREZ
ENC. OFIC. ADJUDICACIONES DE SERV.

Area Contable

INA JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA
ENC. OFIC. ADJUDICACIONES DE SERV.

Administrador del Pedido

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

Area Contable

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