



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: 25/07/2024
 Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-525-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-525-2024
 No. de Pedido: D4P0734

Elaboración: 26/07/2024 Impresión 26/07/2024

Proveedor: INSUMOS DELCA SA DE CV

No Requisición: 29800600401244173

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

Fecha de entrega: 05/08/2024

R.F.C. IDE-200817-271 No. Proveedor: 00151345

Partida presupuestal: 0401 21053002

Unidad solicitante: ALMAGEN 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	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	060 168 13561101	TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MARCA RADIOPACA ESTERILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	298	PZA	40.00	11,920.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
1	060 168 25940000	TUBOS. ENDOTRAQUEALES. DE PLASTICO GRADO MEDICO CON MARCA RADIOPACA ESTERILES DESECHABLES CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	848	PZA	80.00	67,840.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				

Área Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADG. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADG. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CAMO-CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMNOS.
---	---	--	--



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

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 25/07/2024
 Fecha Terminación del pedido: 05/09/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-525-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compras: AA-050-GYR-050GYR0181-525-2024
 No. de Pedido: D4P0734
 Elaboración: 26/07/2024 Impresión: 26/07/2024

Proveedor: INSUMOS DELCA SA DE CV

No Requisición: 29800600401244173

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

Fecha de entrega: 05/08/2024

R.F.C. IDE -200817-271 No. Proveedor: 00151345

Partida presupuestal: 0401 21053002

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06079101060001	RESINAS. FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. JERINGA 3.5 G. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DE COLOR Y COMPOSICION.	324	JGA	444.00	143,956.00

Marca: SIN MARCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: GRO

SUBTOTAL \$ 223,616.00
 I.V.A. \$ 35,778.56
 TOTAL \$ 259,394.56

(doscientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.)

DR. FEDERICO FLORES MARTINEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO OPERACION ADMINISTRATIVA
 DESCOordinación Regional TAMAULIPAS

Se firmó en el lugar, conforme al numeral 4.45 de las POBALINES
 de la Ley de Adquisiciones, el 14 de diciembre de 2024, una vez entregado al proveedor y
 el otro obrara en el expediente de contratación

Area Contratante	Area Contratante	Administrador del Pedido	Area Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. MARGARITA ACOSTA DE SERV.	ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADD BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. DAVID ADONAI CANO GORBOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMNVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN REGIONAL EN TAMAUULIPAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-525-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el: Art 41 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	25/07/2024	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	05/08/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-525-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000065885-2024	No. de Pedido:	D4P0734
		Elaboración:	26/07/2024 Impresión 26/07/2024

Proveedor: INSUMOS DELCA SA DE CV
Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAUULIPAS
R.F.C. IDE -200817-271 No. Proveedor : 00161345
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.
Circ. 29 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
No Requisición: 29800600401244173
Fecha de entrega: 05/08/2024
Partida presupuestal : 0401
Clasificación presupuestal : 21053002

- 1.- DEL PEDIDO
- 1.1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACC V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR018-1-525-2024.
2024. El presupuesto asignado para el pago de los bienes es correspondiente al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000065885-2024
- 1.2.- El proveedor acepta el presente pedido, se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega establecidas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción en el pedido. Transcurrido este lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, toda o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien elige que no cumpla dichas condiciones, en ambos casos el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.4.- El proveedor manifiesta ser consciente de que cualquier incumplimiento de las condiciones de entrega, en su caso, de adjudicación, en el caso de aplicar, para efectos del artículo 32. D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opción actualizada por la SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.5.- El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 50 parágrafo octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6.- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32. D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opción actualizada por la SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7.- Los gastos por concepto de empaque, flete y seguros, involucrados con el proveedor, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 1.8.- 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.
- 1.9.- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les corresponde la LAASSP y su Reglamento.
- 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.
- 2.1.- El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su responsabilidad al declarar defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por el Almacén Delegacional, destinando de los bienes, obligaciones al proveedor a efectuarse en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibió la notificación correspondiente.
- 2.2.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá seleccionar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual servirá de conocimiento del OIC en el INSSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LAASSP.
- 2.3.- Independientemente de las pruebas que realice el INSSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuentas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1.- El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptará entrega menor al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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 original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando siguientes documentos copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Este documento deberá estar completo e íntegro de que sea autorizada la recepción de los bienes en la

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA	Administrador del Pedido LU. JAVIER ALONSO CANO CARREROVA	Area Contratante C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR
ENC. OFNA. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	ENC. DFTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Página 1



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-525-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/07/2024	No. de Evento:	AA-050-GYR-050GYR018-1-525-2024
Fecha Terminación del pedido:	05/08/2024	No. de Pedido:	DAP0734
Núm. Dictamen Presup.	0000068885-2024	Elaboración:	26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: INSUMOS DELCA SA DE CV
Dirección: CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAULIPAS
R.F.C. IDE -200817-271 No. Proveedor: 00151345
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: 29800600401244173
 Fecha de entrega: 05/08/2024
 Partida presupuestal: 0401 21053002
 Clasificación presupuestal:

- I.- El cheque debe adherirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II.- Dicho cheque deberá ser resguardado, de tallo de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o JEFES de destino de los bienes.
 - III.- El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto contine el cumplimiento del 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 entregado a quien mejor convenga a sus intereses
 - 5.- DE LA FACTURACIÓN
 - 5.1.- Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma descripción del pedido, además mostrando claramente el número del pedido, número de requisición y partida presupuestal
 - 5.2.- El pago del esta pedido se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de seguridad de la Delegación. CLABE Banco y Sucursal En las
 - 5.3.- El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago mediante transferencia electrónica, para tal efecto el proveedor deberá proporcionar el número de cuenta.
- en que el proveedor a contratar no se encuentra habilitado en este esquema de pago, deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que le proporcionen los requisitos de incorporación y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, deberá separar que el proveedor está incorporado en ese esquema de pago antes de efectuar trámite alguno

Area Contratante ING. ANTONIO CASILLLO BERRA ENC. ONYMA ADOBIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADOBIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID AUCUNAI CANO CORROVA 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 TAMAULIPAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 ÁREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 25/07/2024
 Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-525-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprobante:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-525-2024
 No. de Pedido: D4P0734
 Elaboración: 26/07/2024 Impresión 26/07/2024

Proveedor: INSUMOS DELCA SA DE CV

No Requisición: 29800800401244173

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

Fecha de entrega: 05/08/2024

R.F.C. IDE -200817-271 No. Proveedor: 00151345

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

Delia Norma De Leon Pena

CARGO

Rep. legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	MES	DIA	AÑO
Julio	26	2024	

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

Acta Constitutiva N° 24339
 Ine: 1391040598933

Área Contratante

INC. ANTONIO CASTILLO PEREZ
 ENC. OFICIAL ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Área Contratante

ING. JORGE GUABALLE RODRIGUEZ OCHOA
 ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido

LIC. DAVID ADONALCANO CORDOVA
 COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.

Área Contratante

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