



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

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 01/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024

No. de Evento: AA-I-512-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-I-512-2024
 No. de Pedido: D4P0738
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión 02/08/2024

Proveedor: IBINSA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 29805131020244186

Dirección: TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE
 CIUDAD VICTORIA 87024 TAMAUULIPAS

Fecha de entrega: 12/08/2024

R.F.C. IBI-160303-2A0 No. Proveedor: 00142398

Partida presupuestal: 1020 21057001

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

Clasificación presupuestal:
 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	51322700410001	CHAROLA CHAROLA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 71 X 12 X 5 CM.	500	PZA	2,195.50	1,097,750.00
		Marca: ESGO				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	51322700740001	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM.	500	PZA	1,725.50	862,750.00
		Marca: ESGO				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	51379000140001	RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 500 ML DE CAPACIDAD.	80	PZA	456.00	36,480.00
		Marca: ESGO				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Area Contratante INC. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ABAS DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ABAS BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y COMPR.	Area Contratante C.P. ANDRES ESTEBAN RODRIGUEZ ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	---



Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA-1-512-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/08/2024	No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024	No. de Pedido: D4P0738
Num. Dictamen Presup: 0000000051-2024	Elaboración: 02/08/2024 Impresion 02/08/2024

Proveedor: IBINSA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 29805131020244186

Dirección: TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE

Fecha de entrega: 12/08/2024

CIUDAD VICTORIA 87024 TAMAULIPAS

Partida presupuestal: 1020 21057001

R.F.C. IBI-160303-2A0 No. Proveedor: 00142398

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CARRETERA MEXICO-LAREDO K.M. 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 51379000550001 RIÑON DE ACERO INOXIDABLE 1000 ML DE CAPACIDAD. 70 PZA 531.00 37,170.00

Marca: ESGO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 51388700590001 TORUNDERA CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE 250 ML DE CAPACIDAD. 350 PZA 242.00 84,700.00

Marca: ESGO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 51395001190001 VASO METALICO DE 100 ML A DE 200 ML. 200 PZA 928.50 185,700.00

Marca: ESGO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADG. SERVICIOS Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALVARADO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAU LIPAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 01/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024
 Num. Dictamen Presup: 0000000051-2024

No. de Evento: AA-I-512-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
 No. de Pedido: DAP0738
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión: 02/08/2024

Proveedor: IBINSA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 29805131020244186

Dirección: TENOCHTTLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE
 CIUDAD VICTORIA 87024 TAMAU LIPAS

Fecha de entrega: 12/08/2024
 Partida presupuestal: 1020 21057001

R.F.C. IBI -160303-2A0 No. Proveedor: 00142398

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAU LIPAS
 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
			SUBTOTAL	\$		2,304,550.00
			I.V.A.	\$		368,728.00
			TOTAL	\$		2,673,278.00

(dos millones seiscientos setenta y tres mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

D.R. FEDERICO MEDINA MARIN MARTINEZ
 TITULAR DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA REGIONAL TAMAU LIPAS

Se firma 2 ejemplares, 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	Area Contratante	Administrador del Pedido	Area Contratante
ING. ANTONIO CASTILLO PEBER ENC. OFNA. ADO. DE BIENESTAR Y CONT. DE SERV.	ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO. BIENESTAR Y CONT. DE SERV.	L.C. DAVID ABONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	C.P. ANDRES RAMIRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.



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

Numero Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1-512-2024
Numero de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/08/2024	No. de Evento:	AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
Fecha Terminación del pedido:	12/08/2024	No. de Pedido:	D4P0738
Núm. Dictamen Presup.	0000000051-2024	Elaboración:	02/08/2024 Impresion 02/08/2024

Proveedor: IBINSA, S.A. DE C.V.

Dirección: TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE
 CIUDAD VICTORIA 87024 TAMAULIPAS

R.F.C. IBI-160303-2A0 No. Proveedor : 00142398

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

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

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

No Requisición: 29805131020244186

Fecha de entrega: 12/08/2024

Partida presupuestal : 1020

Clasificación presupuestal : 21057001

1.- DEL PEDIDO

- 1.- Que la adjudicación del siguiente pedido tiene su fundamento en el Artículo 41 FRACCO V. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como resultado de la Adjudicación Directa número AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024. El presupuesto asignado para el pago de los bienes se corresponde al dictamen presupuestal No. 0000000051-2024.
- 2.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido este lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 3.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido.
- 4.- 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 en la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adquisición.
- 5.- El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 6.- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la copia actualizada por la SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 7.- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, involucramiento en cuenta por cuenta del proveedor.
- 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.
- 9.- El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que los dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 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.
- 2.2.- El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes, obligándose al proveedor a efectuar en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibió la notificación correspondiente.
- 2.3.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo que se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.4.- Ante el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuentas Oveco Patronales, Capatajes 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 aceptarán entregas menores al 50% 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 los siguientes documentos copia del registro sanitario y el Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documento deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la
- 3.3.- El proveedor deberá deponer, de ser el caso, le sellaran de recibido en el lugar de la remisión.
- 4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
- 4.1.- El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales, contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido sin incluir el IVA. La entrega de los bienes que realiza dentro del plazo otorgado en el párrafo anterior, no será suficiente para garantizar la garantía de acuerdo establecido en el artículo 46 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases Licitatorias y Modalidades de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PBL) del IMSS.
- 4.2.- En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorga mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 4.3.- La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 6000 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para la cual se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - 1.- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

<p>Area Contratante</p> <p>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ</p> <p>ENC. OFNA. ABOBDE</p>	<p>Area Contratante</p> <p>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA</p> <p>ENC. DPT. ABOBBIENES Y CONT. DE SERV.</p>	<p>Administrador del Pedido</p> <p>LIC. DAVIADALINA CANO GORDOVA</p> <p>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.</p>	<p>Area Contratante</p> <p>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR</p> <p>JEFE DE SERVICIOS ADMNOS.</p>
--	---	---	--



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-1-512-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/08/2024	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	12/08/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024	
Num. Dictamen Presup.	0000000051-2024	No. de Pedido:	D4P0738
		Elaboración:	02/08/2024 Impresion 02/08/2024

Proveedor: **IBINSA, S.A. DE C.V.** No Requisición: **29805131020244186**

Dirección: **TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE** Fecha de entrega: **12/08/2024**

R.F.C. **IBI-160303-2A0** No. Proveedor: **00142398** Partida presupuestal: **1020** 21057001

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**

- II - Dicho cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UNIDADES de destino de los bienes
- III - El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto conste del 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 aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objetos de presente contrato
- 4.4 - E 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 conformidad o aclaración 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
- 5 - DE LA FACTURACIÓN
- 5.1 - Las facturas deberán describir las mismas 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. CLABE _____ Banco _____ y Sucursal _____ En los casos en que el proveedor a contar no se encuentre habilitado en este esquema de pago deberá acudir a la Tesorería Delegacional a efecto de que le proporcione 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. ASO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. UAYUBA AUMAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante C.P. ANDRÉS ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 AREA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: AA-1-512-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/08/2024	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 12/08/2024	AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000000051-2024	No. de Pedido: D4P0738
	Elaboración: 02/08/2024 Impresion 02/08/2024

Proveedor: IBINSA, S.A. DE C.V.
 Dirección: TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE CIUDAD VICTORIA 87024 TAMAUULIPAS
 R.F.C. IBI -160303-2A0 No. Proveedor : 00142398
 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: 29805131020244186
 Fecha de entrega: 12/08/2024
 Partida presupuestal : 1020 21057001
 Clasificación presupuestal :

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: *Pedro Luis Rocha Mendoza*
 CARGO: *Representante Legal*
 FIRMA DE CONFORMIDAD: [Redacted]
 FECHA: MES 08 DIA 05 AÑO 2024
 EL REPRESENTANTE AGREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Acta Constitutiva No: 2,196 e INE:156866898/196

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFIC. DE PLAN. Y UN. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADO BIENES Y COMT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA COORDINADOR DE ACASST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMNIVOS.
---	--	---	--