



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD REGIONAL EN TAMAUULIPAS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 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-1-512-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Comprasnet: **AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024**
 No. de Pedido: **DAP0739**
 Elaboración: **02/08/2024** Impresión: **02/08/2024**

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

No Requisición: **29805131009244187**

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: **1009** 21057001

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS**

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	513 108 001-10001	BANCO GIRATORIO, CON RESPALDO, ALTURA AJUSTABLE, CUATRO PATAS CON REGATONES DE HULE GRUESO Y LISO, CON SISTEMA ADECUADO PARA FIJAR Y MANTENER LA ALTURA. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	40	PZA	3,749.35	149,974.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1	513 108 020-10001	BANCOS DE TRABAJO CON AJUSTE VERTICAL SIN RESPALDO CON RUEDAS. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	40	PZA	2,575.50	103,020.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1	513 108 026-80001	BANCO GIRATORIO, SIN RESPALDO, ALTURA AJUSTABLE, CUATRO PATAS CON REGATONES DE HULE GRUESO Y LISO, CON SISTEMA ADECUADO PARA FIJAR Y MANTENER LA ALTURA. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	50	PZA	3,115.50	155,775.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFRA ADOBEZAS 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 CORROVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ANDRÉS ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
---	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COORDINACION DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS
 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:	AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
Fecha Terminación del pedido:	12/08/2024	No. de Pedido:	D4P0739
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: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	51313201510001	BIOMBO TUBULAR CROMADO 1 HO-JA CON CORTINA. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	40	PZA	3,025.50	121,020.00
1	51313900550001	BOTIQUIN METALICO MEDIANO 45 CM ALTO 29 CM ANCHO Y 15 CM DE FONDO. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	30	PZA	1,415.50	42,465.00
1	51319104560001	CARRO PARA ROPA SUCIA. DE 52 CM. DE DIAMETRO SUPERIOR X 76 CM. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. ACABADO CROMADO. BOLSA DE LONA. RUEDAS DE HULE COLOR NEGRO. Marca: ESGO Procedencia: MEXICO	100	PZA	5,223.50	522,350.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFIC. AREA DE SERVICIOS CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUERRA RODRIGUEZ ENC. DIR. AREA DE SERVICIOS CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONAI CANO COBARROVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINIVOS
--	---	--	--



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

Numero Acuerdo: SN
 Numero 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-1-512-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet:
 AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
 No. de Pedido: D4P0739
 Elaboración: 02/08/2024 Impresión 02/08/2024

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

No Requisición: 29805131009244187

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

Fecha de entrega: 12/08/2024
 Partida presupuestal: 1009

21057001

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

Clasificación presupuestal:

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

SUBTOTAL \$ 1,094,604.00

I.V.A. \$ 175,136.64

TOTAL \$ 1,269,740.64

(un millón doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos 64/100 M.N.)

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

Se firma 2 veces, 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 obrará en el expediente de contratación

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

Area Contratante
 ING. JOSE GUARAVITA RODRIGUEZ
 ENC. DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.

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

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



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

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-1512-2024
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	01/08/2024	No. de Evento:	AA-050-GYR-050GYR018-1512-2024
Fecha Terminación del pedido:	12/08/2024	No. de Pedido:	DAP0739
Núm. Dictamen Presup.	000000051-2024	Elaboración:	02/08/2024 Impresión 02/08/2024

Proveedor: IBNSA, 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: CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL.

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

No Requisición: 29805131009244187
Fecha de entrega: 12/08/2024
Partida presupuestal : 1009
Clasificación presupuestal : 21057001

- 1.- DEL PEDIDO
 - 1.1.- Que la adjudicación del presente 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-050-GYR-050GYR018-1512-2024. El proveedor asignado para el pago de los bienes correspondiente al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 000000051-2024.
 - 1.2.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo señalado, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su conformidad 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 plazo, será de carácter DEFINITIVAMENTE ACERCADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3.- El Instituto Mexicano de Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan 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 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 adjudicación.
 - 1.5.- El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 50 y 60 del último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6.- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada por la SAT, en la que se manifiesta que no encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7.- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente corren por cuenta del proveedor.
 - 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 ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
 - 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
 - 2.1.- El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición si detectara defectos o mal estado en las mismas y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
 - 2.2.- La recepción de los bienes será solicitada por el Almacén Delegación, a criterio de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.3.- El Instituto Mexicano de 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 CIC en el IMSS en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.4.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los acudidos que tuviera con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Cuotas Constitutivas 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 manoseadas al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - 3.2.- 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 manoseadas al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - 3.3.- El proveedor deberá registrar en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia del mismo al presentarse a realizar la entrega de los bienes acompañando los siguientes documentos copia de:
 - 1.- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano de Seguro Social.

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNR. ASESOR EN CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ALOKAI CANO GORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ESTEBAN RODRIGUEZ ORTIZ SALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
---	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COAD REGIONAL EN TAMAUULIPAS
 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	
Núm. Dictamen Presup:	0000000051-2024	No. de Pedido:	D4P0739
		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** **Imm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

No Requisición: 29805131009244187
Fecha de entrega: 12/08/2024
Partida presupuestal : 1009 **21057001**
Clasificación presupuestal :

ii. Dicho cheque deberá ser resguardado de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones e IMMS de destino de los bienes

iii. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto contable del cumplimiento de contrato

En este caso, la verificación del contrato por parte del Instituto, deberá haberse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor da aviso de la entrega de los bienes objetos del presente contrato

4.4 - El incumplimiento en las plazas de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad restante y la aplicación de una sanción, ésta será en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno, cualquier incertidumbre o aclaración al respecto, deberá ser comunicada al Instituto del comprador incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades, reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5 - DE LA FACTURACION

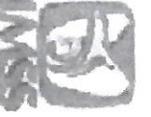
5.1 - Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrando claramente el número del pedido, número de recepción y partida presupuestal

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 inscripción de la Delegación

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 CLABE Banco y Sucursal En las

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 recepción y entrega de los documentos correspondientes, en el entendido que el Departamento de Presupuesto, Contribución y Encargos deberá esperar que el proveedor este incorporado en este esquema de pago antes de efectuar dicho pago

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OPINA ADQ DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JESSE GADALUPE RODRIGUEZ DUCHO ENC. DIRTO. ADQ BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC DAVILA AURORA CANO CANOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P ANDRES ALBERTO ORTIZ GALAZAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
--	--	---	--



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

Numero Acuerdo: SN
 Numero 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-1-512-2024
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet

AA-050-GYR-050GYR018-1-512-2024
 No. de Pedido: DAP0739
 Elaboración: 02/08/2024 Impresion 02/08/2024

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

No Requisición: 29805131009244187

Dirección: TENOCHTITLAN 2103 INTERIOR F FRACCIONAMIENTO VISTA VERDE CIUDAD

Fecha de entrega: 12/08/2024

VICTORIA 87024 TAMAULIPAS

No. Proveedor : 00142398

Partida presupuestal : 1009 21057001

R.F.C. IBI -160303-2A0

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAULIPAS

Clasificación presupuestal :

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

Circ. 29 Loc. 80 Im. 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

Pedro Luis Rocha Mendoza

CARGO

Representante legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Redacted Signature]

FECHA	MES	DIA	AÑO
08	08	05	2024

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

Acta Constitutiva No.: 2/196 e INE: 156806898/1496

Area Contratante
 ING. ANTONIO CASTILLO BERRIO
 ENC. OFIC. AJUDE DE BIENES PUBL. DE SERV.

Area Contratante
 ING. SOLEDAD LUPE RODRIGUEZ CHOA
 ENC. DIR. DE BIENES PUBL. DE SERV.

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

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