



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

Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **22/09/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-1-564-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Contrato: **AA-050-GYR-050GYR018-1-564-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0866**  
 Elaboración: **23/08/2024 Impresión 23/08/2024**

Proveedor: **INSUMOS DELCA SA DE CV**

No Requisición: **29800800416244219**

Dirección: **CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAUULIPAS**

Fecha de entrega: **02/09/2024**

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

Partida presupuestal: **0416 21053002**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS**

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08082953720201	PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA; O SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL ANTI VIH 1 Y 2, INMUNOCROMATOGRÁFICA O POR MEMBRANA SOLIDA, ESTUCHE PARA MINIMO 24	5	EQP	645.00	3,225.00

Marca: **SIN MARCA** Tipo Presen: **EQP**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**  
 1 08083062451001 REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%), FRASCO CON 1000 ML. TA. 4 FCO 4,500.00 18,000.00

Tipo Presen: **ML.**  
 Cant Presen: **1000**

Área Contratante <b>ING. XINTONIA CASTILLO PEREZ</b> ENC. OFNA ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante <b>ING. JORGE GUALDADURE RODRIGUEZ DUCHA</b> ENC. NETO ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido <b>LIC. DAVID ADOKAI CANO GORDOVA</b> COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante <b>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR</b> 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: 22/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 02/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-564-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-1-564-2024  
 No. de Pedido: D4P0866  
 Elaboración: 23/08/2024 Impresión 23/08/2024

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.

No Requisición: 29800800416244219  
 Fecha de entrega: 02/09/2024  
 Partida presupuestal: 0416 21053002  
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Im.	T.S.	E.	U.	P.	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
( Veinticuatro mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.)													
												SUBTOTAL	\$ 21,225.00
												I.V.A.	\$ 3,396.00
												TOTAL	\$ 24,621.00

DR. FEDERICO ESCOBAR MARTINEZ  
 TITULAR DEL ORGANISMO DELEGACION ADMINISTRATIVA  
 DESCON. REGIONAL TAMAULIPAS

Se firma 2 ejemplares, conforme al numeral 4.45 de las POOLINES del I.M.S.S. aprobados por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, uno será entregado al proveedor y el otro guardará en el expediente de contratación.

Area Contratante ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ ENC. OFNA. ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. PND. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ADONIS GARCIA CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante C.P. ANDRES ANDRÉS TORRES 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  
**Numero de Sesión:** SN  
**Fecha de Acuerdo:** 22/08/2024  
**Fecha Terminación del pedido:** 02/09/2024  
**Num. Dictamen Presup:** 0000065885-2024

**No. de Evento:** AA-1-564-2024  
**bajo el: Art 41 frac. V**  
**No. de Evento:** AA-050-GYR-050GYR018-1-564-2024  
**No. de Pedido:** D4P08866  
**Elaboración:** 23/08/2024 Impresion 23/08/2024

**Proveedor:** INSUMOS DELCA SA DE CV

**Dirección:** CALLE POZA RICA NUM. 806 PETROLERA TAMPICO 89110 TAMAUULIPAS

**No Requisición:** 29800800416244219

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

**Fecha de entrega:** 02/09/2024  
**Partida presupuestal :** 0416  
**Clasificación presupuestal :** 21053002

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN TAMAUULIPAS

**Lugar de entrega:** CARRETERA MEXICO-LAREDO KM. 701, COL. Circ. 29 Ldc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

**1.- DEL PEDIDO.**

- 1.1.- Que la adquisición 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-050GYR018-1-564-2024.
- 1.2.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir con el dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000065885-2024
- 1.3.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir con el dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000065885-2024
- 1.4.- El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien elegir 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.
- 1.5.- El proveedor mantendrá 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.
- 1.6.- En caso de aplicar, para efectos del artículo 22 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión 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 acarreos, 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.
- 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 al declararse 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, designado de los bienes obligados al proveedor a satisfacer en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que recibió la notificación correspondiente en el artículo 60 de la LAASSP.
  - 2.2.- Independientemente de las pruebas que realice el INSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - 2.3.- Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Cuotas Patronales, Cuotas Contributivos 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 aceptaran entregas parciales 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 siguientes documentos copia del registro serializado y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Este documento deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación de destino en donde, de ser el caso, le salieran de recibido en el original de la remisión.
    - 3.3.- El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
    - 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 todos y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido sin incluir el IVA. Si a entrega de los bienes que realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas. Basado en los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PLA) del INSS.
      - 4.2.- En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a las bases autorizadas por el Dirección Jurídica del Instituto.
      - 4.3.- La garantía de cumplimiento que otorgue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 500 (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:

Area Contratante <b>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ</b>	Area Contratante <b>ING. NORGE GUDANALUIS RODRIGUEZ OCHOA</b>	Administrador del Pedido <b>LIC. DAVID ALONAI CAMO CORDOVA</b>	Area Contratante <b>C.P. ANDRES ALFONSO ORTIZ SALAZAR</b>
ENC. OFINA ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV.	COORDINADOR DE ABST. Y EQUIP.	JEFE DE SERVICIOS ADMNVS.



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

Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **22/08/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **02/09/2024**  
 Num. Dictamen Presup: **0000065885-2024**

No. de Evento: **AA-1-564-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **AA-050-GYR-050GYR018-1-564-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0866**  
 Elaboración: **23/08/2024** Impresión **23/08/2024**

**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: 29800800416244219**

**Fecha de entrega: 02/09/2024**

**Parida presupuestal: 0416**

**Clasificación presupuestal: 21053002**

- I.- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- II.- Dicho cheque deberá ser resguardado, de título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UNAES de destino de los bienes.
- III.- El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto contine del cumplimiento del contrato.
- En este caso, la verificación del contrato por parte del Instituto, deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de 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 aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso 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 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 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 los casos en que el proveedor a contratar no es el encarente 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 esperar que el proveedor este incorporado en ese esquema de pago antes de efectuar trámite alguno.

Área Contratante ING. ANTONIO VASTILO PEREZ ENC. OFNA. ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA ENC. PTO. Y BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador del Pedido LIC. DAVID ALONSO CANO CORDOVA COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP.	Área Contratante C.P. ANDRES ALEJANDRO 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  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 22/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 02/09/2024  
 Num. Dictamen Presup: 0000065885-2024

No. de Evento: AA-1-564-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet  
 AA-050-GYR-050GYR018-1-564-2024  
 No. de Pedido: D4P09866  
 Elaboración: 23/08/2024 Impresión: 23/08/2024

Proveedor: INSUMOS DEL CA SA DE CV

No Requisición: 29800800416244219

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

Fecha de entrega: 02/09/2024

R.F.C. IDE-200817-271 No. Proveedor: 00161345

Partida presupuestal: 0416 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 Rosas

CARGO

Rep. Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	MES	DIA	ANO
23	Agosto	23	2024

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

Acta Constitutiva N° 24333

Line: 139 104 059 8933

Area Contratante

ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ  
 ENC. OFICINA DE SERVICIOS DE SERVICIOS

Area Contratante

ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA  
 ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV.

Administrador del Pedido

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

Area Contratante

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