



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

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Número Acuerdo: SN                       | No. de Evento: AA-I-582-2024                 |
| Número de Sesión: SN                     | bajo el: Art 41 frac. V                      |
| Fecha de Acuerdo: 11/09/2024             | No. Comprobante:                             |
| Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024 | AA-050-GYR-050GYR018-I-582-2024              |
| Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024    | No. de Pedido: D4P1004                       |
|                                          | Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024 |

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV

No Requisición: 29803500611244280

Dirección: CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040

Fecha de entrega: 25/09/2024

R.F.C. QIM-880202-C11 No. Proveedor: 00069601

Partida presupuestal: 0611 21053004  
Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 350 107 013404 01  | BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. EN PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO | 100      | PRN    | 693.00 | 69,300.00     |

Marca: QIMSA  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO  
Cant Presen: 20

|   |                   |                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |       |           |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|
| 1 | 350 335 026000 01 | ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS, PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS. | 400 | PZA | 70.00 | 28,000.00 |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|

Marca: QIMSA  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 1

|                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO BEREZ<br>ENC. OFNA. ADONIS DE VIENTES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. OFNA. ADONIS DE VIENTES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>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: 11/09/2024  
Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024

No. de Evento: AA-1-582-2024  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Comprasnet:  
AA-050-GYR-050GYR018-1-582-2024  
No. de Pedido: D4P1004  
Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV

No Requisición: 29803500611244280

Dirección: CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040

Fecha de entrega: 25/09/2024

R.F.C. QIM-880202-CI No. Proveedor: 00069601

Partida presupuestal: 0611 21053004  
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 |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|---------------|

|   |                    |                                                                                                                                                                        |      |     |       |           |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|
| 1 | 350 459 0062 06 01 | GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. | 1500 | PAR | 37.00 | 55,500.00 |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|

Marca: VITEX  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR  
Cant Presen: 1

|   |                    |                                                                                                                                                                        |      |     |       |           |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|
| 1 | 350 459 0070 06 01 | GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. | 1500 | PAR | 37.00 | 55,500.00 |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|

Marca: VITEX  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR  
Cant Presen: 1

|   |                    |                                                                                                                                                                                                             |     |     |       |           |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|
| 1 | 350 771 0113 00 01 | RECOGEDOR METALICO, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA RIGIDA DE 20 X 25 CM. CON ESPESOR DE 0.70 MM. CON MANGO SUJETADOR DE 60 X 2.5 CM. CON PROTECCION DE HULE. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES". | 350 | PZA | 60.00 | 21,000.00 |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|

Marca: QIMSA  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 1

|                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO BEREZ<br>ENC. OFNA. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JOSE GUADALUPE FERRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES JESUS SALAZAR<br>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: 11/09/2024  
Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024

No. de Evento: AA-1-582-2024  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Compañet:  
AA-050-GYR-050GYR018-1-582-2024  
No. de Pedido: D4P1004  
Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV

No Requisición: 29803500611244280

Dirección: CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040

Fecha de entrega: 25/09/2024

R.F.C. QIM-880202-CI1 No. Proveedor: 00069601

Partida presupuestal: 0611 21053004

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

1 350 783 00850501 REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX -2004.

Marca: TWISTER  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
Cant Presen: 40

SUB. TOTAL \$ 368,575.00  
I. V. A. \$ 58,972.00  
TOTAL \$ 427,547.00

( Cuatrocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)

DR. FEDERICO HERNANDEZ MARTINEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCOORDINADOR REGIONAL TAMAULIPAS

Se firmó 2 tantos, conforme al numeral 4.45 de las POBALINES del IMSS aprobadas por el H. Consejo Técnico el 14 de diciembre de 2021, una sea entregada al proveedor y el otro se archiva en el expediente de contratación.

|                                                                                                |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFNA. ADQ. D. MATERIA Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JONATAN RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

22



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

|                               |                 |                                 |                                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Número Acuerdo:               | SN              | No. de Evento:                  | AA-1-582-2024                   |
| Número de Sesión:             | SN              | bajo el: Art 41 frac. V         |                                 |
| Fecha de Acuerdo:             | 11/09/2024      | No. Comprasnet                  |                                 |
| Fecha Terminación del pedido: | 25/09/2024      | AA-050-GYR-050GYR018-1-582-2024 |                                 |
| Núm. Dictamen Presup.         | 0000000048-2024 | No. de Pedido:                  | D4P1004                         |
|                               |                 | Elaboración:                    | 12/09/2024 Impresión 09/10/2024 |

|                       |                                                             |                             |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Proveedor:            | QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV                          | No Requisición:             | 29803500611244280       |
| Dirección:            | CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040 | Fecha de entrega:           | 25/09/2024              |
| R.F.C. QIM-880202-CI1 | No. Proveedor: 00069601                                     | Partida presupuestal:       | 0611 21053004           |
| 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 |

- 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 2724-50-GYR-00000095. El presupuesto asignado para el pago de los bienes corresponde al dictamen de disponibilidad presupuestal No. 0000039062-2024
- 1.2 - El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtir 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 en el pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR
- 1.3 - 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 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 la 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)
- 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 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, invariablemente 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 Federal ejerzan las funciones que les concede 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 reposición al detectarse 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, destinatario de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo 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 efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, 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 aducidos que tuvieran con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto
- 3 - DELA 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

|                                          |                             |                                        |                                      |                                |                                |                                    |                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Area Contratante                         | ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ | Area Contratante                       | ING. JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ OCHOA | Administrador del Pedido       | ING. DAVID ADONAI CANO CORDOVA | Area Contratante                   | C.P. ANDRES J. ELIANDRO ORTIZ SALAZAR |
| ENC. OFNAADO DE SERVICIOS CONT. DE SERV. |                             | ENC. DPTO. ADO BIENES Y CONT. DE SERV. |                                      | COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. |                                | JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |                                       |



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

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Número Acuerdo: SN                       | No. de Evento: AA-I-582-2024                 |
| Número de Sesión: SN                     | bajo el: Art 41 frac. V                      |
| Fecha de Acuerdo: 11/09/2024             | No. Comprasnet                               |
| Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024 | AA-050-GYR-050GYR018-I-582-2024              |
| Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024    | No. de Pedido: DAP1004                       |
|                                          | Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024 |

|                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER SA DE CV                          | No Requisición: 29803500611244280                |
| Dirección: CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040 | Fecha de entrega: 25/09/2024                     |
| R.F.C. QIM-880202-CI1 No. Proveedor: 00069601                          | Partida presupuestal: 0611 21053004              |
| 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 |

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. 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, se sellarán 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 GARANTÍA 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 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 LAAASP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones del Servicio (PBU) del IMSS.

4.2.- En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue 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 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

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 UMAs 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 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 incontinencia o adición al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- DE LA FACTURACIÓN

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 se encuentre 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

|                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFNA. ADD. DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>ING. DAVID ADONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES ALEJANDRO ORTIZ SALAZAR<br>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-1-582-2024                 |
| Número de Sesión: SN                     | bajo el: Art 41 frac. V                      |
| Fecha de Acuerdo: 11/09/2024             | No. Comprasnet                               |
| Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024 | AA-050-GYR-050GYR018-1-582-2024              |
| Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024    | No. de Pedido: D4P1004                       |
|                                          | Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024 |

|                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MATTER SA DE CV                          | No Requisición: 29803500611244280                |
| Dirección: CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040 | Fecha de entrega: 25/09/2024                     |
| R.F.C. QIM-880202-CI1 No. Proveedor: 00069601                          | Partida presupuestal: 0611 21053004              |
| 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 |

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

|                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASTILLO PEREZ<br>ENC. OFNA. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JORGE GUADALUPE RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ADONIS CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES JUAN ORTIZ SALAZAR<br>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  
Número de Sesión: SN  
Fecha de Acuerdo: 11/09/2024  
Fecha Terminación del pedido: 25/09/2024  
Núm. Dictamen Presup: 0000000048-2024

No. de Evento AA-1-582-2024  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Compras: AA-050-GYR-050GYR018-1-582-2024  
No. de Pedido: D4P1004  
Elaboración: 12/09/2024 Impresión 09/10/2024

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL MATTER SA DE CV

Dirección CALLE COAHUILA OTE NUM 415 FRACC SAN JOSE CD VICTORIA 87040

No Requisición: 29803500611244280

Fecha de entrega: 25/09/2024

R.F.C. QIM-880202-CI1 No. Proveedor: 00069601

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

Partida presupuestal: 0611 21053004  
Clasificación presupuestal:

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. |  |                               |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE<br><i>Alejandro Mainer Tejin</i>                                                                                                                                                       |  |                               |  |
| CARGO<br><i>Ger. Gen.</i>                                                                                                                                                                                       |  |                               |  |
| FIRMA DE CONFORMIDAD<br><i>[Firma]</i>                                                                                                                                                                          |  | FECHA<br>DÍA 25 MES 09 AÑO 24 |  |
| EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA                                                                                                                                     |  |                               |  |

OBSERVACIONES

|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area Contratante<br>ING. ANTONIO CASILLAS PÉREZ<br>ENC. OFNA. ADDO DE BIENES Y CONT. DE SERV. | Area Contratante<br>ING. JORGE ALVARO RODRIGUEZ OCHOA<br>ENC. DPTO. ADQUISICIONES Y CONT. DE SERV. | Administrador del Pedido<br>LIC. DAVID ALCONAI CANO CORDOVA<br>COORDINADOR DE ABAST. Y EQUIP. | Area Contratante<br>C.P. ANDRES ANDRÉS ORTIZ SALAZAR<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|