INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.
No Requisición: 3780350061126P013

Direccion: CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760
CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 15/06/2026

R.F.C. FMN -900314-478 **No. Proveedor :** 00035979
Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 642 01280201	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.	780	PRN	2,600.00	2,028,000.00

Marca: CHIHUECA-NLR-A
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO
MESA DE SANCIONES
IMSS
SIN SANCION

SUBTOTAL	**$**	**5,510,319.80**
I. V. A.	**$**	**881,651.17**
TOTAL	**$**	**6,391,970.97**

(seis millones trescientos noventa y un mil novecientos setenta pesos 97/100 M.N.)

Administrador del Pedido SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

"Los revisión de los aspectos jurídicos del presente documento fue dirigida por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la revisión realizada por el Jefe del Departamento Consultivo y el Jefe de Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, en apego al apartado 7.1, numerales 38,39 y numeral 7.13, subnumeral 8, correspondientes al Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos en atención a la solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/DFSUR/JSJ/PED/2026/

La revisión Jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnica y/o contratante."

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061126P013**

Direccion: **CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **FMN -900314-478** **No. Proveedor :** **00035979**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 107 00500601	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. Marca: CHIHUECA-CLO 6 Procedencia: MEXICO	2,278	PRN	369.80	842,404.40
				Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20		
1	350 231 00590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES Marca: CHIHUECA Procedencia: MEXICO	2,870	PZA	35.90	103,033.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERO JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061126P013**

Direccion: **CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **FMN -900314-478** **No. Proveedor :** **00035979**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 286 00201301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-	804	CBT	769.00	618,276.00
		Marca: CHIHUECA-DDA Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18	
1	350 442 00210701	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008.	312	CBT	1,593.50	497,172.00
		Marca: KEY Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18	

Administrador del Pedido SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061126P013**

Direccion: **CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **FMN -900314-478** **No. Proveedor :** **00035979**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 580 00560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA	1,272	BTE	48.50	61,692.00
		Marca: CHIHUECA-LPF Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: GRO Cant Presen: 600	
1	350 580 01550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	1,448	PRN	803.00	1,162,744.00
		Marca: CHIHUECA-DDC Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18	

Administrador del Pedido SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERO JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3780350061126P013**

Direccion: **CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **FMN -900314-478** **No. Proveedor :** **00035979**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 580 02130801	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Marca: CHIHUECA-SAR Procedencia: MEXICO	234	PRN	725.60	169,790.40
				Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20		
1	350 630 00560601	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656- Marca: CHIHUECA Procedencia: MEXICO	358	PZA	76.00	27,208.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido			
SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.
No Requisición: 3780350061126P013

Dirección: CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 15/06/2026

R.F.C. FMN -900314-478 **No. Proveedor :** 00035979
Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resulto asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.

1.4 Este pedido no es valido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.6 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.

1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.8 Se exentara de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo142 de suReglamento y al último párrafo del numeral 5.5.5.1 de las POBALINES.

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 detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido y/o en el evento de asignación.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 El proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes o servicios.

2.5 El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento
jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a mas tardar en la fecha convenida.

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 una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas
Delegacional, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados.

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

4. DE LAS SANCIONES:

El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10% sin IVA del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 1% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el décimo día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria.

Administrador del Pedido			
SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERO JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido:**15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.
No Requisición: 3780350061126P013

Dirección: CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 15/06/2026

R.F.C. FMN -900314-478 **No. Proveedor :** 00035979
Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 10 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.
Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.
En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 10 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionara al proveedor con 20 % del monto total de los bienes incumplidos.
Lo anterior de conformidad bajo el Articulo 69 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, Articulo 130 de su reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5.1 de las Pobalines
4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.
5.-DE LA FACTURACION:
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
5.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Jefatura de Finanzas Delegacional.

Administrador del Pedido			
SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERO JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	Área Contratante LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización M.I.R.O. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	Autorización DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL COAD

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SA**	No. de Evento: **AA-025N47-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-N-47-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0011**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: F M NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V.
No Requisición: 3780350061126P013

Dirección: CALLE CAMPECHE NUM. 176 INT. 3 ROMA SUR CUAUHTEMOC 06760 CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 15/06/2026

R.F.C. FMN -900314-478 **No. Proveedor :** 00035979
Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 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: Laura Yneda Montaño

CARGO: Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S): 55 8198656

FECHA	MES	DIA	AÑO
	06	05	2026

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Poder 58,557

OBSERVACIONES
Recibí pedido original
Gerardo Ortega C.
15-07-2026

Administrador del Pedido	Área Contratante	Área Contratante	Autorización	Autorización
SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.	ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ TITULAR DEL OOAD