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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **3780312060126008**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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

SUBTOTAL	**$**	**347,460.00**
I. V. A.	**$**	**55,593.60**
TOTAL	**$**	**403,053.60**

(cuatrocientos tres mil cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.)

Dra. Karla Guadalupe López López
Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Sur del D.F.

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Fecha Terminación del pedido: **21/05/2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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**

No Requisición: **3780312060126008**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 205 209901 03	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	2,000	PZA	7.18	14,360.00
		Marca: LEADER Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
1	312 217 005701 03	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	1,500	CJA	11.50	17,250.00
		Marca: OKAMI Procedencia: CHINA	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12			
1	312 217 015601 03	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	3,000	CJA	3.78	11,340.00
		Marca: HENKI Procedencia: CHINA	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100			

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **3780312060126008**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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	312 290 01070103	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMANO CHICO O MEDIANO. Marca: HERCULES Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	2.08	2,080.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
1	312 315 00580103	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA. Marca: HENKI Procedencia: CHINA	1,000	PZA	35.50	35,500.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
1	312 461 00500104	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. Marca: HENKI Procedencia: CHINA	2,000	CJA	10.95	21,900.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 5000			

Administrador del Redido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **3780312060126008**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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	312 570 01810102	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS.	3,000	CJA	18.56	55,680.00
		Marca: JOCAR	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 10			
1	312 570 03060102	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	3,000	PZA	4.69	14,070.00
		Marca: A INK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 1			
1	312 589 00570103	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	7,000	CJA	10.95	76,650.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: GRO			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 100			

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **3780312060126008**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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	312 595 002601 02	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	1,500	PZA	3.42	5,130.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 1			
1	312 595 021601 02	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES.	1,000	PZA	4.20	4,200.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 1			
1	312 698 090700 01	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL.	3,000	CJA	16.50	49,500.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 12			

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **3780312060126008**

Direccion: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** **No. Proveedor :** **00139327**

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	312 724 04260104	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	2,000	PZA	4.10	8,200.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 1			
1	312 860 01070104	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	600	PZA	40.25	24,150.00
		Marca: HENKI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 1			
1	312 865 04660104	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	500	FCO	14.90	7,450.00
		Marca: OKAMI	Tipo Presen: ML.			
		Procedencia: CHINA	Cant Presen: 60			

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV
No Requisición: 3780312060126008

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 21/05/2026

R.F.C. GIX -151118-RT9 **No. Proveedor :** 00139327
Partida presupuestal : 0601 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, artículo142de su Reglamento 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 período 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	Área Contratante	Autorización	Autorización
LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ	ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV
No Requisición: 3780312060126008

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO
Fecha de entrega: 21/05/2026

R.F.C. GIX -151118-RT9 **No. Proveedor :** 00139327
Partida presupuestal : 0601 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, Articulo130de su reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5.8 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 LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

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-025I32-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **11/05/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido:**21/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-I-32-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000155583-2026**	No. de Pedido: **D6P0006**
	Elaboración: **11/05/2026** Impresion 11/05/2026

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO 07650 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. GIX -151118-RT9 **No. Proveedor : 00139327**

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**

No Requisición: **3780312060126008**

Fecha de entrega: **21/05/2026**

Partida presupuestal : **0601** **21053004**

Clasificación presupuestal :

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Arnulfo Castro Gutierrez

CARGO: Rep Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S): 56-10-17-60-92

FECHA	MES	DIA	AÑO
	05	11	2026

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

Poder Notarial 25577

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS