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-025N46-2026**
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-N46-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: CYO FACTORY SA DE CV
No Requisición: 3780350061126P012

Dirección: CALLE DARWIN NUM 68 INT 303 DESP ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590
Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. CFA -110909-BU8 **No. Proveedor :** 00119588
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	350 316 08590501	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA. PARA CONTENER 50	1200	PRN	2,390.00	2,868,000.00

Marca: CYO
Procedencia: MEXICO

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO
MESA DE SANCIONES
SIN SANCION

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 50

SUB. TOTAL	**$**	**7,385,933.60**
I. V. A.	**$**	**1,181,749.38**
TOTAL	**$**	**8,567,682.98**

(ocho millones quinientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos 98/100 M.N.)

Administrador del Pedido			
SERGIO I. MENDEZ TREJO JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.			
Área Contratante ACT. RAFAEL E. 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/

2026 - - - - 12

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-025N46-2026**
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-N46-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **CYO FACTORY SA DE CV**

No Requisición: **3780350061126P012**

Dirección: **CALLE DARWIN NUM 68 INT 303 DESP ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590**

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

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

R.F.C. **CFA -110909-BU8** **No. Proveedor :** **00119588**

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	350119005606 01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES	7358	CJA	459.80	3,383,208.40
		Marca: CYO Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100		
1	350316010706 01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA CONTENER 10 KG.	2534	BSA	447.80	1,134,725.20
		Marca: CYO Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: KG. Cant Presen: 10		

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-025N46-2026**
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-N46-2026**
Núm. Dictamen Presup:**0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: CYO FACTORY SA DE CV

No Requisición: 3780350061126P012

Dirección: CALLE DARWIN NUM 68 INT 303 DESP ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. CFA -110909-BU8 No. Proveedor : 00119588

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**

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 dia 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 garantia de acuerdo al Artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 142 de 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. Asi 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

Administrador del Pedido
SERGIO I. MENDEZ TREJO
JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO SUM. Y SIST.

Área Contratante	Área Contratante	Autorización	Autorización
ACT. RAFAEL L. COLIN MONTERD	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	MTRO. ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	DRA. KARLA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES CONT. SERV.	TITULAR COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.	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-025N46-2026**
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-N46-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: CYO FACTORY SA DE CV

No Requisición: 3780350061126P012

Dirección: CALLE DARWIN NUM 68 INT 303 DESP ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. CFA -110909-BU8 **No. Proveedor :** 00119588

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

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.
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 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 DOAD

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-025N46-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR025-N46-2026**
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	No. de Pedido: **D6P0010**
Núm. Dictamen Presup: **0000220141-2026**	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: CYO FACTORY SA DE CV

Dirección CALLE DARWIN NUM 68 INT 303 DESP ANZURES MIGUEL HIDALGO 11590

R.F.C. CFA -110909-BU8 **No. Proveedor :** 00119588

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: 3780350061126P012

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 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: Jorge Adrian Castro Solis

CARGO: Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S): 4435747386

FECHA: DIA 05 MES 06 AÑO 2026

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: Poder Notarial 51365

OBSERVACIONES

Recibi Pedido Original
Jose Jacinto Cruz Juarez

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