



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	No. de Pedido: D5P0076
	Elaboración: 20/11/2025 Impresion 20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor : 00137178	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08078405330401	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA EN MICROPLACA DE LA HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES TIROTROFINA (TSH), EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRAD	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMELISA TSH NEONATAL			Tipo Presen: EQP	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
2	08078478270001	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA EN MICROPLACA DE GALACTOSA TOTAL, EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRADORES Y CONTROLES INTERNOS. SOLICITAR POR	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMTEST GAL			Tipo Presen: EQP	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TOVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante Legal DR. HERIBERTO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	No. de Pedido: D5P0076
	Elaboración: 20/11/2025 Impresion20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor : 00137178	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	080 784 78350001	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA EN MICROPLACA DE 17/ ALFA HIDROXI PROGESTERONA, EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRADORES Y CONTROLES INTERNOS.	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMELISA 17 (OH) NEONATAL				Tipo Presen: EQP
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
4	080 784 78430001	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA EN MICROPLACA DE FENILALANINA, EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS, COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRADORES Y CONTROLES INTERNOS. SOLICITAR POR N	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMTEST PKU				Tipo Presen: EQP
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

Area Requirente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TOVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante Legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	No. de Pedido: D5P0076
	Elaboración: 20/11/2025 Impresion 20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor: 00137178	Partida presupuestal: 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	080 784 78500001	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION EN MICROPLACA DE BIOTINIDASA, EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRADORES Y CONTROLES INTERNOS. SOLICITAR POR NUMERO DE PRUEBA	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMTEST BIOTINIDASA Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1
6	080 784 78680001	REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA EN MICROPLACA DE TRIPSINA INMUNOREACTIVA, EN SANGRE TOTAL DE NEONATOS COLECTADA EN PAPEL FILTRO, CON CALIBRADORES Y CONTROLES INTERNOS. SOLIC	39	EQP	10,938.24	426,591.36
		Marca: UMELISA TIR NEONATAL Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: EQP Cant Presen: 1

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TOVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante Legal DR. HERMILIO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA-DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	No. de Pedido: D5P0076
	Elaboración: 20/11/2025 Impresion 20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor: 00137178	Partida presupuestal: 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUB. TOTAL						\$ 2,559,548.16
I. V. A.						\$ 409,527.71
TOTAL						\$ 2,969,075.87

(dos millones novecientos sesenta y nueve mil setenta y cinco pesos 87/100 M.N.)

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TOVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	No. de Pedido: D5P0076
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	Elaboración: 20/11/2025 Impresion20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR AZCAPOTZALCO 02060	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor : 00137178	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
 - 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 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 310 del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el 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 acarreo, invariablemente correrán 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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 711 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 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.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligandose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

			
Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TZUC COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante legal DR. HERMILIO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NA	No. de Evento: AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	No. de Pedido: D5P0076
	Elaboración: 20/11/2025 Impresion 20/11/2025

Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección: CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR AZCAPOTZALCO 02060	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor : 00137178	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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 adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.50% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4 - DE LA FACTURACION:

4.1 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.

4.2 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 Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

4.3 Para tramite de pago, el Proveedor deberá entregar en ventanilla de la Oficina de Tramites y Erogaciones, la remisión sellada por el área receptora de los bienes.

4.4 En caso de que el Proveedor presente la solicitud de pago en una oficina diversa a la oficina de control de trámite de erogaciones, ubicada en Carretera Costera y Anillo Periférico S/N, Col. Centro, C. P. 30700, Tapachula Chiapas, dicha solicitud deberá considerarse improcedente, por no cumplir con lo establecido en el presente instrumento.

Area Requirente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID TOVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	Representante Legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES


Número Acuerdo: NA	No. de Evento AA-N-399-2025
Número de Sesión: NA	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 20/11/2025	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR004-N-399-2025
Fecha Terminación del pedido: 30/11/2025	No. de Pedido: D5P0076
Núm. Dictamen Presup: 0000349393-2025	Elaboración: 20/11/2025 Impresion 20/11/2025

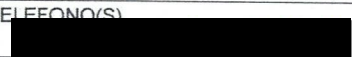
Proveedor: ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO SA DE CV	No Requisición: 0780080041625F024
Dirección CALLE NORTE 79 B NUM 157 UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR AZCAPOTZALCO 02060	Fecha de entrega: 30/11/2025
R.F.C. EYT -061030-N95 No. Proveedor: 00137178	Partida presupuestal: 0416 21053002
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 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
MIGUEL ANGEL SALINAS PEDROZA

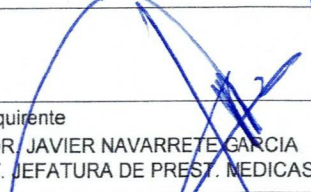
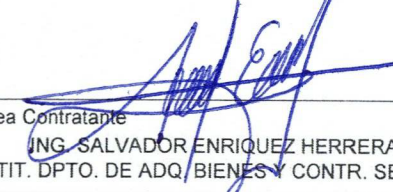
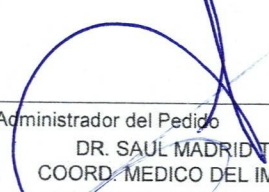

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD 

TELEFONO(S)				
FECHA	DIA	MES	AÑO	
	20	11	2025	

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
PODER NOTARIAL No 18711, EXPEDIDO POR EL LIC. JUAN CARLOS FRANCISCO DIAZ PONCE DE LEON, NOTARIO PUBLICO NO. 209 DE LA CDMX.

OBSERVACIONES

 Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEFATURA DE PREST. MEDICAS	 Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	 Administrador del Pedido DR. SAUL MADRID OVILLA COORD. MEDICO DEL IMSS RURAL	 Representante legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESO. EST. CHIAPAS
---	---	---	---

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUDIERA AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DOF: 20-03-2025.