5587

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO** **JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO** **OFICINA DE CONTRATOS**	**CONTRATO NÚMERO** **050GYR002N18226-001-00** **No. PEDIDO D6P0111, D6P0113, D6P0114, D6P0115, D6P0116, D6P0117, D6P0118, D6P0119, D6P0120, D6P0121, D6P0122, D6P0123, D6P0124, D6P0125, D6P0126, D6P0127, D6P0128, D6P0129, D6P0130, D6P0131, D6P0132, D6P0133, D6P0134 Y D6P0135**

CONTRATO CERRADO PARA LA **ADQUISICIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 311, 312 Y 372 ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, CON CARÁCTER NACIONAL**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, REPRESENTADA POR EL **DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO**, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO**, Y **APODERADO LEGAL**, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO **"EL PROVEEDOR"**, REPRESENTADA POR LA **C. MARIA DE LA LUZ SAUZA ORTEGA**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" declara que:

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, de conformidad con la Ley del Seguro Social, cuya competencia y atribuciones se señalan en los artículos 4 y 5 de dicha Ley.

I.2 Conforme a lo dispuesto por los artículos 251 A y 268 A de la Ley del Seguro Social, 2, fracción IV, inciso a), 8, 139, 144, fracciones I y XXIII, y 155, fracción XIII, del reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de acuerdo con el poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 48,643 de fecha 16 de abril de 2026, otorgada ante la fe de la Maestra Olga Mercedes Garcia Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaria número 95 de la Ciudad de México; inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados, con el número de folio 97-7-27042026-181257, de fecha 27 de abril de 2026, en cumplimiento a los artículos 24 y 25, fracción II, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento; El **Dr. Marco Antonio Hernandez Carrillo, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco**, y **Apoderado Legal**, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con los numerales 5.3.15 y 5.4.13 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, suscribe el presente instrumento la **Mtra. Oralia Grajeda Estrada, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, con R.F.C [redacted] designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, designado mediante **oficio número 14A660611000/037/2026 de fecha 08 de enero**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Se testa el dato correspondiente a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo primero de la LGTAIP.

del 2026, signado por el Ing. Miguel Ángel Navarro Estrada, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, **anexo número 3 (tres)**, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026** de carácter nacional, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 fracción III, 36, 39 Fracción I, 49, 50, 53, 54 fracción V, 57, 66 Y 69 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 83, 86, 87, 91 y 93 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.5 **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante la partida presupuestal previo número **21121020** otorgada mediante el dictamen de disponibilidad presupuestal previo número **0000306012-2026** de fecha **08 de julio de 2026;** emitido por el Titular de la Jefatura de Servicios de Finanzas.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **N° IMS421231I45**.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Avenida **Belisario Domínguez no. 1000, C. P. 44340, Colonia Independencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. **"EL PROVEEDOR"** declara que:

II.1 Es una persona **moral** legalmente constituida mediante escritura pública número **28,599**, de Fecha **29 de Junio de 2011,** pasada ante la fe del licenciado **Vinicio Romulo Hernandez Villarreal,** Notario Público Número **130,** de la Ciudad de **Mexico,** e Inscrita **en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México Bajo el Folio Mercantil Electronico numero 455187-1, de Fecha 30 de Agosto de 2011**, así mismo mediante escritura pública **61,105 de fecha 04 de febrero de 2020**, pasada ante la fe del licenciado **Jose de Jesus Niño de la Selva**, Notario Público número **77** de la ciudad de México, actuando como suplente en el protocolo de la notaria número **86,** de la que es Titular el Licenciado **Jose Daniel Labardini Scettino,** hizo constar **La Reforma Al Artículo Décimo Sexto De Los Estatutos Sociales, La Revocación De Poderes; El Otorgamiento de Poderes; y la Ratificación De Administrador Único** cuyo objeto social es **Comprar, Vender, Importar, Exportar, Fabricar, Transformar, Distribuir y en General, Comerciar y Negociar en cualquier forma con toda clase de Articulos, Muebles y Enseres para la Oficina, la Industria, el Hogar, asi como de Articulos para regalo, objetos de arte, objetos de plata, oro y otros metales, cristal, porcelana, articulos para Deportes, juguetes, telas, toda clase de ropa, articulos electricos y**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCCI14-13-060-002-2026

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.

Se testa el dato correspondiente a REGISTRO PATRONAL por considerarse información confidencial de una persona moral, cuya difusión puede afectar la esfera jurídica de la misma y la podría poner en situación vulnerable, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo cuarto de la LGTAIP.

electronicos, articulos relacionados con la floreria y jardineria, accsesorios para autos, ferreteria, blancos y en General con cualquier Bien Susceptible de Comercio.

II.2 La **C. Maria de la Luz Sauza Ortega**, en su carácter de Administrador Único, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con escritura pública número **61,105** de fecha **04 de febrero de 2020**, pasada ante la fe del licenciado **Jose de Jesús Niño de la Selva**, Titular de la Notaria Pública número **77** de la Ciudad de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

II.3 Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4 Cuenta con su registro federal de contribuyentes **DDI-110704-FU2** y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit número: [redacted]

II.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6 Tiene establecido su domicilio en **Manuel Fernando Soto número 152, Interior 1, Colonia Constitución de la Republica C.P. 07469 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México,** mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III. De "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** la **Adquisición del Grupo de Suministro 311, 312 Y 372 Artículos de Oficina, para el Ejercicio Fiscal 2026**, en los términos y condiciones establecidos en la Solicitud de Cotización, este contrato y sus contratos pedidos números **D6P0111, D6P0113, D6P0114, D6P0115, D6P0116, D6P0117, D6P0118, D6P0119, D6P0120, D6P0121, D6P0122, D6P0123, D6P0124, D6P0125, D6P0126, D6P0127, D6P0128,**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

D6P0129, D6P0130, D6P0131, D6P0132, D6P0133, D6P0134 Y D6P0135, **anexo número 1 (uno)** orden de requisición, **anexo número 2 (dos),** remisión de pedido, y **anexo número 3 (tres)** oficio de designación de administrador del contrato, que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" pagará a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de **$153,508.40 (ciento cincuenta y tres mil quinientos ocho pesos 40/100 M.N),** más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) por **$24,561.34 (veinticuatro mil quinientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.)**, lo que hace un total de **$178,069.74 (ciento setenta y ocho mil sesenta y nueve pesos 74/100 M.N)**

Los precios unitarios señalados en el anexo número 1 (uno), son considerados fijos y en moneda nacional hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la **Adquisición del Grupo de Suministro 311, 312 Y 372 Artículos de Oficina, para el Ejercicio Fiscal 2026,** por lo que **"EL PROVEEDOR"** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** no otorgará anticipo a **"EL PROVEEDOR"**

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO:

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el **anexo número 1 (uno)** que forma parte integrante de este contrato.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes.

Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que indique los bienes, número de proveedor, número de contrato, número de alta de almacén, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS) positiva y vigente, la cual deberá ser entregada para su pago en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Jalisco, ubicado en **Avenida Belisario Domínguez no. 1000, C. P. 44340, Colonia Independencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco**, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

"EL PROVEEDOR" deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el servicio de administración tributaria (SAT) a nombre del Instituto mexicano del seguro social, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en avenida paseo de la reforma número 476, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, el archivo en formato XML. La validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

"EL PROVEEDOR" se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a favor de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte de este al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Cuando el monto de las contrataciones exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Igual obligación existe en caso de que los entes de carácter público pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del reglamento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" efectuara invariablemente el pago de los bienes adquiridos a través del esquema electrónico interbancario que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Jalisco, ubicado en **Avenida Belisario Domínguez no. 1000, C. P. 44340, Colonia Independencia en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco,** petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario) deberá el proveedor, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devuelto en el mismo acto.

Asimismo, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que presten el servicio a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la **"LAASSP"**, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"EL PROVEEDOR"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"EL PROVEEDOR"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la **"LAASSP"**.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, **"EL PROVEEDOR"** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la **"LAASSP"**.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos y condiciones establecidos por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en el presente contrato y sus anexos, los cuales forman parte del presente contrato.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, **"EL PROVEEDOR"** hará la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

La entrega de los bienes se hará en una sola exhibición dentro de los 10 días naturales improrrogables siguientes a partir de la fecha de emisión del contrato pedido, en las Instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45600, en horario de 8:00 a 14:00 horas en días hábiles de lunes a viernes.

Para este proceso, deberá tomar un turno desde las 6:00 a.m. en la caseta de vigilancia las cuales se otorgan conforme vayan llegando la persona que realizara la entrega y dependiendo del volumen de cada vehículo que se pretenda entregar, se determinará el número de vehículos por atender.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con su Contrato Pedido, orden de remisión o remisión de pedido, conforme al **anexo número 2 (uno)**, en la que indique: número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar) número de piezas, descripción de los bienes y clave IMSS, precio unitario, costo total y en su caso nombre del fabricante, así como identificar los empaques.

"EL PROVEEDOR", deberá realizar su entrega en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en días hábiles. Para este proceso, deberá tomar un turno en la caseta de vigilancia, las cuales se otorgan conforme lleguen los choferes a solicitarla desde las 6:00 am, y dependiendo del volumen de cada vehículo que se pretenda entregar, se determinará el número de vehículo por atender.

Las maniobras de carga y descarga en el andén de recepción, son responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" deberá anunciar su llegada al encargado de altas, entregando para su revisión la documentación siguiente:

1. Remisión de pedido en la que se indique marca, clave y descripción, número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas a entregar, precio de compra y costo total.
2. Certificado analítico: Informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Cabe señalar que al momento de la revisión documental, se validará el lote que se pretende entregar contra el listado de medicamentos que se encuentran boletinados por la Coordinación de Control Técnico de Insumos.
3. Las especificaciones técnicas analíticas (certificado analítico) y todos los documentos que se empleen en el proceso de fabricación y comercialización de los insumos deberán estar en idioma español o enviar una traducción simple al español, conforme al artículo 16 del Reglamento de Insumos para la Salud.
4. Carta Garantía: Así mismo, **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar en el lugar de entrega de los bienes, escrito, preferentemente en papel membretado, en el cual el proveedor, por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes es de 12 meses mínimo, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Así como garantizar el canje en caso de que el insumo presente defectos de calidad o vicios ocultos, **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 meses, siempre y

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

cuando entreguen una carta compromiso de canje, en la cual se obliguen a canjear aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

5. Se podrá considerar una caducidad menor a 9 meses, cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

Lo anterior de acuerdo al punto 5.5.3.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en apego a los puntos 7.8, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.48 y 7.49 de la Norma que Establece las Disposiciones Generales para la Administración y operación de Almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

CANJE

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá solicitar por escrito o por correo electrónico a **"EL PROVEEDOR"**, el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos. La notificación se realizará a las personas y/o direcciones que **"EL PROVEEDOR"** determinaron como contactos oficiales.

"EL PROVEEDOR" tendrán un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles a partir la notificación, para realizar el canje de los bienes por otro lote que no presente los defectos o vicios ocultos identificados; en caso de incumplimiento se aplicará la sanción correspondiente.

La solicitud del canje se realizará a través de los administradores de los contratos en los OOAD o la persona que designen y en su caso la Coordinación de Control del Abasto.

SEXTA. VIGENCIA.

"LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será del **27 de agosto de 2026 al 06 de septiembre de 2026.**

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la **"LAASSP"**, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de **"EL PROVEEDOR"**.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de **"LAS PARTES"**

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA.- GARANTÍA DE LOS BIENES.

"EL PROVEEDOR" se obliga con **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, a entregar al inicio del suministro de los bienes lo siguiente:

1. **Carta Garantía:** Así mismo, **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar en el lugar de entrega de los bienes, escrito, preferentemente en papel membretado, en el cual **"EL PROVEEDOR"**, por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes es de 12 meses mínimo, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Así como garantizar el canje en caso de que el insumo presente defectos de calidad o vicios ocultos, **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso de canje, en la cual se obliguen a canjear aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

    2. Se podrá considerar una caducidad menor a 9 meses, cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

NOVENA. GARANTÍAS.

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, **"EL PROVEEDOR"** quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la **"LAASSP"**.

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la **"LAASSP"** se exceptúa a **"EL PROVEEDOR"** de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en el Artículo 54, Fracción V de la LAASSP y a la petición de exceptuar a **"EL PROVEEDOR"** de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

B) GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES.

Al momento de la entrega de los bienes:

- Carta Garantía: Así mismo, **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar en el lugar de entrega de los bienes, escrito, preferentemente en papel membretado, en el cual el proveedor, por su propio derecho o a través de su representante legal, garantice que el periodo de caducidad de los bienes es de 12 meses mínimo, contados a partir de la fecha de entrega de éstos. Así como garantizar el canje en caso de que el insumo presente defectos de calidad o vicios ocultos, **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso de canje, en la cual se obliguen a canjear aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

- Se podrá considerar una caducidad menor a 9 meses, cuando se acredite que los bienes tienen una vida útil menor a partir de la fecha de fabricación.

- **DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

En los casos en que **"EL PROVEEDOR"** no realice la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, se procederá Conforme a la "Norma que establece las bases generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social". En este caso, para el importe de los bienes no récolectados cuyo pago se haya efectuado, **"EL PROVEEDOR"** deberá reintegrar dicho importe, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** requirente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre el importe pagado y se computarán por días naturales desde la fecha en que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** haya realizado el pago de dichos bienes.

Lo anterior sin perjuicio de que ante el incumplimiento se podrá iniciar la rescisión de contrato.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR", se obliga a:

a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.
d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la **"LAASSP"**.
f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
g) Se obliga a integrarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la formalización del presente contrato. La no integración al REPIIMSS en el plazo establecido, deberá considerarse como un incumplimiento contractual, con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD".

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", se obliga a:

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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 requirantes, técnica y/o contratante.

Se testa el dato correspondiente a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo primero de la LGTAIP.

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" designa como Administrador del presente contrato a la **Mtra. Oralia Grajeda Estrada, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, con **R.F.C** [redacted] quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos; así como las cantidades en la propuesta técnica.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la LAASSP y el artículo 142 de su reglamento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** aplicará penas convencionales a **"EL PROVEEDOR"**, cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la entrega de los insumos contratados o en la cantidad pactada para entrega, la cual será del 20% (veinte por ciento), calculadas sobre el valor del insumo incumplido y sin considerar el impuesto al valor agregado.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Cuando **"EL PROVEEDOR"** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la **"LAASSP"**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la **"LAASSP"**.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional sobre los pagos que deba cubrir **"EL PROVEEDOR"**. Por lo tanto **"EL PROVEEDOR"** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la entrega de los bienes.

DÉCIMA CUARTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

"EL PROVEEDOR" se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA QUINTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que **"EL PROVEEDOR"** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SEXTA. TRANSPORTE.

"EL PROVEEDOR" se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones ubicada en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. C.P. 45600.

DÉCIMA SEPTIMA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **"EL PROVEEDOR"**, mismos que no serán repercutidos a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA OCTAVA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

DÉCIMA NOVENA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

"EL PROVEEDOR" será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, por cualquiera de las causas antes mencionadas, **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que **"LAS PARTES"** recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, **"EL PROVEEDOR"** asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Asimismo **"EL PROVEEDOR"** deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al **"EL PROVEEDOR"** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a **"EL PROVEEDOR"** la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESCISIÓN.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en alguna de las siguientes causales:

a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**;
d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
i) "En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato."
j) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
k) Impedir el desempeño normal de labores de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD";**
l) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD",** cuando sea extranjero,
m) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** comunicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **"EL PROVEEDOR"**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **"EL PROVEEDOR"** dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de **"EL PROVEEDOR".**

Iniciado un procedimiento de conciliación **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** establecerá con **"EL PROVEEDOR"** otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **"EL PROVEEDOR"** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**.

VIGÉSIMA TERCERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, **"EL PROVEEDOR"** exime expresamente a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"** reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de **"EL PROVEEDOR"**, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a **"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"**, **"EL PROVEEDOR"** queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA CUARTA. DISCREPANCIAS.

"LAS PARTES" convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el contrato, prevalecerá lo establecido en la referida solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 126, fracción IV del Reglamento de la **"LAASSP"**.

VIGÉSIMA QUINTA. CONCILIACIÓN.

"LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 196 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA SEPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. JURISDICCIÓN.

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Se testa el dato correspondiente a RFC por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo primero de la LGTAIP.

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO** **JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO** **OFICINA DE CONTRATOS**	**CONTRATO NÚMERO** **050GYR002N18226-001-00** **No. PEDIDO D6P0111, D6P0113, D6P0114, D6P0115, D6P0116, D6P0117, D6P0118, D6P0119, D6P0120, D6P0121, D6P0122, D6P0123, D6P0124, D6P0125, D6P0126, D6P0127, D6P0128, D6P0129, D6P0130, D6P0131, D6P0132, D6P0133, D6P0134 Y D6P0135**

"LAS PARTES" convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

"LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas.

POR:
"LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"

NOMBRE Y FIRMA	CARGO	R.F.C.
DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO	**TITULAR DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO Y APODERADO LEGAL**	[redacted]

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	
MTRA. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	**TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**	

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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 requirantes, técnica y/o contratante.

IMSS	**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO** **JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO** **OFICINA DE CONTRATOS**	**CONTRATO NÚMERO** **050GYR002N18226-001-00** **No. PEDIDO D6P0111, D6P0113, D6P0114, D6P0115, D6P0116, D6P0117, D6P0118, D6P0119, D6P0120, D6P0121, D6P0122, D6P0123, D6P0124, D6P0125, D6P0126, D6P0127, D6P0128, D6P0129, D6P0130, D6P0131, D6P0132, D6P0133, D6P0134 Y D6P0135**

POR:
"EL PROVEEDOR"

NOMBRE Y FIRMA	R.F.C.
DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO LA **C. MARIA DE LA LUZ SAUZA ORTEGA**	**DDI-110704-FU2**

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77, fracción VII, en relación con el 144, último párrafo y 145, primer párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por la Oficina de Consultas, Contratos y Convenios, del Departamento Consultivo, a solicitud de la Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: SCC14-13-060-002-2026

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.

Cadena original:

[redacted]

Firmante: ORALIA GRAJEDA ESTRADA
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 08/09/2026 16:31

Certificado:

[redacted]

Firma:

YSF86eZpKYLa+nIkt3/Z/+R8vd8HjqaZhX8pG21PR+MnVO0UBuDOPIwmFaK5+aMCn++OcbtcxfyJ4Ie5nf/nHU4Gwev8SOWbd4B3ZBVENNcIqwIJUAHDRvdZsb8zFWWKkMqodgINlmIGMiu+J/0TdLDcVJakzz0rScQgjBluF0nDTpaQOpinKjqqC8kVvmO+XlDio0o6Gmww9V8HbCVihj97NL45DXWT6ndSqETXOb4dA88xk9KHsLw5+GFYON9aomLDBMKOGroMGGXrI5HrDOB8YqyOsr+fVTEq+BzVZwhDv7d2Kp+ijed9LsFxq2jIsQmb4lWO3ztvLky3D56tPQ==

Firmante: MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
RFC: [redacted]
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 09/09/2026 14:43

Certificado:

[redacted]

Firma:

oSnOPiENJrVn8pieuOMvxn0kUQoxQroO780XMHIwQmVuJOxFmtv+M7qJdk74c8H3jbBdGeAuTPSSVK08fGLdXHoBL6q8vfCEuQFDYkj6SGA+Ypw4GAuZv+voPdyIeBIutxHXiYeO39FO+2yUuIZx/XR4Jk1Q90QtPlfyj9jPkPFMONVRYCYI7ycVhiRGKRVQ9RkPImLkNWKyaUwycsojA/UP5yzNstzebtg+wSK56k9YsWQVXU+UoZ93YHpVwRhxCTBaYWN/XXLllL8RRAMSEnaQRpDigRrlHvQvnGyXrAv33xfUvjyW2dTHtaia1xqoj/QfSVxeWNjIdTBTxt5ZWQ==

Firmante: DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV
RFC: DDI110704FU2
Número de Serie: [redacted]
Fecha de Firma: 10/09/2026 16:33

Certificado:

[redacted]

Firma:

Se testa el dato correspondiente a RFC, CADENA ORIGINAL, NUMERO DE SERIE, CERTIFICACION por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo primero y cuarto de la LGTAIP.

djxFzAA08ilhRDsn+KTieNyddUyyLBoqRkoaIkf7K48CYJP6S+Es+IWPawrNW+x153XW05soz7TOWdkIhlnOLtWN2gpxbnFl7vziOm2My3PAxKBW41xTyziNg3/AEh6fdLr4s8ymKCt1xqqQ9D0RMpNB7GLFa7Oj
QWPZIOSe/8lh8t71NOcRdiS0S7M9sukETzEXFBMf9UjppCWUQPd3DfAIja/CKeFKtYoTUT0RHP/vN1c6FHoD55qCOaW3ad3BupguKeOCPokPgko2ETxitmyGS2axRbdMTxpw7nZrA6/K8gKYPlUIjPm77gHPVGbJ
TrR5v8pznp91y9hb+nUgqQ==

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0111**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F025**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311113003901 03	BLOCK (NOTA AUTOADHERIBLE) 3 X 3 CON 400 HOJAS.	100	PQT	31.20	3,120.00
		Marca: NAVITEK			Tipo Presen: HJA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 400	

SUBTOTAL	**$**	**3,120.00**
I. V. A.	**$**	**499.20**
TOTAL	**$**	**3,619.20**

(tres mil seiscientos diecinueve pesos 20/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0135**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F046**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 182 030801 03	CARPETA PARA ARCHIVO TAMANO OFICIO CON BROCHE DE PRESION DE 8 CM.	40	PZA	11.81	472.40

Marca: KYMA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**472.40**
I. V. A.	**$**	**75.58**
TOTAL	**$**	**547.98**

(quinientos cuarenta y siete pesos 98/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0113**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F027**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 182 132201 02	FOLDER CON BROCHE, TAMANO CARTA.	300	PZA	11.10	3,330.00

Marca: KYMA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**3,330.00**
I. V. A.	**$**	**532.80**
TOTAL	**$**	**3,862.80**

(tres mil ochocientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0114**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F028**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 182 13890500	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3, TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	400	PZA	80.00	32,000.00
		Marca: KYMA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

SUBTOTAL	**$**	**32,000.00**
I. V. A.	**$**	**5,120.00**
TOTAL	**$**	**37,120.00**

(treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0115**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**
No Requisición: **1480311060126F029**

Dirección: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA**
Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**
Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600**
Clasificación presupuestal :
Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 182 142102 00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2", TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	100	PZA	48.00	4,800.00
		Marca: BASC-LINE		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

SUB. TOTAL	**$**	**4,800.00**
I. V. A.	**$**	**768.00**
TOTAL	**$**	**5,568.00**

(cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0116**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F030**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 784 00520200	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMANO OFICIO CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS. Marca: KYMA Procedencia: MEXICO	400	PZA	34.50	13,800.00

Tipo Precon: PZA

SUBTOTAL	**$**	**13,800.00**
I. V. A.	**$**	**2,208.00**
TOTAL	**$**	**16,008.00**

(dieciseis mil ocho pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0117**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480311060126F031**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	311 868 01500103	TARJETAS DE CARTULINA 3 X 5.	40	PQT	11.50	460.00

Marca: RAYTER
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**460.00**
I. V. A.	**$**	**73.60**
TOTAL	**$**	**533.60**

(quinientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0118**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F032**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80**

Clasificación presupuestal : Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312113005202 00	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO.	12	PZA	14.50	174.00

Marca: BACO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**174.00**
I. V. A.	**$**	**27.84**
TOTAL	**$**	**201.84**

(doscientos uno pesos 84/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0119**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F033**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312217026302 00	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	200	CJA	20.00	4,000.00
		Marca: INDRA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 12	

SUBTOTAL	**$**	**4,000.00**
I. V. A.	**$**	**640.00**
TOTAL	**$**	**4,640.00**

(cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0120**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F034**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312217033901 02	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	60	CJA	44.50	2,670.00
		Marca: INDRA			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 12	

SUBTOTAL	**$**	**2,670.00**
I. V. A.	**$**	**427.20**
TOTAL	**$**	**3,097.20**

(tres mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0121**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F035**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 229 01520200	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	50	PZA	40.50	2,025.00

Marca: AZOR
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**2,025.00**
I. V. A.	**$**	**324.00**
TOTAL	**$**	**2,349.00**

(dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0122**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F036**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 253 02270200	CUTTER CHICO CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	60	PZA	2.90	174.00
		Marca: AZOR		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

SUBTOTAL	**$**	**174.00**
I. V. A.	**$**	**27.84**
TOTAL	**$**	**201.84**

(doscientos uno pesos 84/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0123**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F037**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312290010701 03	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMANO CHICO O MEDIANO. Marca: HERCULES Procedencia: MEXICO	800	PZA	2.55	2,040.00

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**2,040.00**
I. V. A.	**$**	**326.40**
TOTAL	**$**	**2,366.40**

(dos mil trescientos sesenta y seis pesos 40/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0124**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F038**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 312 00510200	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	300	PZA	13.00	3,900.00

Marca: AZOR
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**3,900.00**
I. V. A.	**$**	**624.00**
TOTAL	**$**	**4,524.00**

(cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0125**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F039**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80**

Clasificación presupuestal : Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312425003003 00	FOLIADOR DE 7 DIGITOS.	25	PZA	249.00	6,225.00

Marca: INTERIORENT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**6,225.00**
I. V. A.	**$**	**996.00**
TOTAL	**$**	**7,221.00**

(siete mil doscientos veintiun pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0126**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F040**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 425 10040200	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS.	60	PZA	280.00	16,800.00

Marca: INTERIORENT
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**16,800.00**
I. V. A.	**$**	**2,688.00**
TOTAL	**$**	**19,488.00**

(diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0127**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F041**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80**

Clasificación presupuestal : inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312450084801 03	GOMA BLANCA DE MIGAJON MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO.	200	PZA	3.70	740.00

Marca: BARRILITO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**740.00**
I. V. A.	**$**	**118.40**
TOTAL	**$**	**858.40**

(ochocientos cincuenta y ocho pesos 40/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYRR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0128**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F042**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312570006601 04	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	80	PZA	4.70	376.00

Marca: BACO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**376.00**
I. V. A.	**$**	**60.16**
TOTAL	**$**	**436.16**

(cuatrocientos treinta y seis pesos 16/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0129**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F043**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312570030601 02	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	800	PZA	6.70	5,360.00

Marca: BACO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**5,360.00**
I. V. A.	**$**	**857.60**
TOTAL	**$**	**6,217.60**

(seis mil doscientos diecisiete pesos 60/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0130**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F044**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312688 01070300	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	300	PZA	87.00	26,100.00

Marca: DELTA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**26,100.00**
I. V. A.	**$**	**4,176.00**
TOTAL	**$**	**30,276.00**

(treinta mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0131**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F045**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 855 00960200	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	400	BSA	11.50	4,600.00
		Marca: BARRILITO			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 10	

SUBTOTAL	**$**	**4,600.00**
I. V. A.	**$**	**736.00**
TOTAL	**$**	**5,336.00**

(cinco mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0132**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F046**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 860 01070104	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	600	PZA	22.00	13,200.00

Marca: DELTA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUBTOTAL	**$**	**13,200.00**
I. V. A.	**$**	**2,112.00**
TOTAL	**$**	**15,312.00**

(quince mil trescientos doce pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0133**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F047**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312865046601 04	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	200	FCO	23.50	4,700.00

Marca: AZOR
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 60

SUBTOTAL	**$**	**4,700.00**
I. V. A.	**$**	**752.00**
TOTAL	**$**	**5,452.00**

(cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**	No. de Evento: **AA050GYR002N182**
Número de Sesión: **N/A**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **27/08/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **06/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR002-N-182-2026**
Núm. Dictamen Presup: **306012-2026**	No. de Pedido: **D6P0134**
	Elaboración: **27/08/2026** Impresion 27/08/2026

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **1480312060126F048**

Direccion: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **06/09/2026**

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

R.F.C. **DDI -110704-FU2** **No. Proveedor :** **00119416**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN JALISCO**

Lugar de entrega: **PERIFERICO SUR NO.8000, C.P. 45600** Circ. **14** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 865 06070200	TINTA PARA FOLIADOR DE VARIOS COLORES DE 12 ML.	74	TBO	33.00	2,442.00

Marca: AZOR
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 12

SUBTOTAL	**$**	**2,442.00**
I. V. A.	**$**	**390.72**
TOTAL	**$**	**2,832.72**

(dos mil ochocientos treinta y dos pesos 72/100 M.N.)

Area Contratante	Administrador del Contrato	Area Requirente	Representante Legal
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	LIC. ORALIA GRAJEDA ESTRADA	ING. MIGUEL ANGEL NAVARRO ESTRADA	DR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO
JEFE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVS.	TIT. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP	TIT. DE LA JEF. DE SERVICIOS ADMVOS.	TIT. DE LA REPRESENTACION DEL IMSS JALISCO

ANEXO 2 (DOS)

REMISIÓN DE PEDIDO

IMSS REMISION DEL PEDIDO

FECHA DE ENTREGA	EXPEDIENTE DE COMPRA

DATOS DEL PROVEEDOR	No. Pedido	
	PLAZO	HOJA 1 DE 1
	LUGAR DE ENTREGA	

R.F.C.	RAMO	NO. PROVEEDOR	GRUPO

RENG.	CANTIDAD	UNID.	P. UNIT.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
					Deberá contener la descripción del producto e incluir lote y caducidad	
					SUB.-TOTAL	$0.00
					16% I.V.A.	$0.00
IMPORTE						$0.00

ALTA

DESTINO FINAL

DATOS COMPLEMENTARIOS

Gobierno de México

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Estatal Jalisco
Jefatura de Servicios Administrativos

Of. N° 14A660611000/037/2026
Guadalajara, Jalisco, a 08 de enero de 2026

Mtra. Oralia Grajeda Estrada
Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

PRESENTE.

Me dirijo a usted, haciendo referencia a lo dispuesto por el artículo 2 fracción IV y 129 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo estipulado en los numerales 4.17 y 5.3.15 inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual prevé:

> *"5.3.15 Los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como son la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, así como el cálculo de deducciones y penas convencionales, entre otros, será la persona servidora pública designada como Administrador del Contrato, la cual tendrá como nivel jerárquico:*
>
> ...
>
> *b) En OOAD: Los Jefes de Servicios de que se traten, o quienes designen éstos con nivel inmediato inferior a ellos..."*

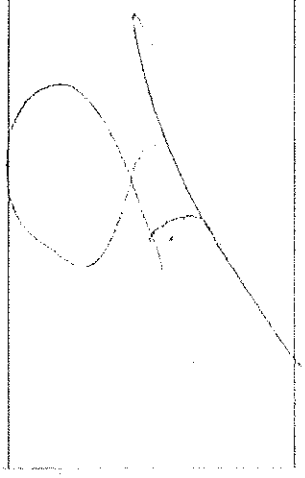
Al respecto, por este conducto y como Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (nivel inmediato inferior a la Jefatura de Servicios Administrativos), se le designa como Administrador de los Contratos, Convenios Modificatorios y Contratos-pedidos que deriven de las diversas autorizaciones emitidas por parte de las Instancias Normativas a este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco, para llevar a cabo la celebración de procedimientos de contratación para la adquisición de bienes o prestación de servicios; para los contratos suscritos de manera consolidada por Nivel Central, así como las ordenes de servicio o de compra inferiores al equivalente a 300 veces la Unidad de Medica de Actualización antes de I.V.A., y todo aquel procedimiento de contratación que sea celebrado tanto por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o por las autoridades normativas de manera consolidada, para cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 2026 y que se encuentre dentro del ámbito de competencia de la Coordinación a su cargo, en relación con lo dispuesto por el Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos.

En ese sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 2 fracción IV y 129 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el numeral 5.3.15 inciso b), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social será responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los proveedores establecidos en los contratos, así como determinar la aplicación y cálculo de las deducciones y penas convencionales y, en su caso, solicitar al área competente, la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato, aportando los elementos conducentes, así como la restitución de los pagos en exceso

Ahora bien, en términos de lo señalado por el numeral 4.17 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se detallan los datos de identificación del servidor público designado como Administrador de Contrato:

Se testa el dato correspondiente a RFC CURP por considerarse información confidencial de una persona física identificada e identificable, cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 115 párrafo primero de la LGTAIP.

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Datos:	Firma de Aceptación
• **Nombre Completo:** Oralia Grajeda Estrada • **Cargo:** Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento • **Área de adscripción en el IMSS:** Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento • **Domicilio institucional:** Periférico Sur No. 8000, colonia Santa Maria Tequepexpan, C.P. 45600 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. • **Registro Federal de Contribuyentes:** [redacted] • **Clave Única de Registro de Población:** [redacted] • **Correo electrónico Institucional:** oralia.grajeda@imss.gob.mx • **Teléfono Institucional:** (33) 32831240 Ext. 30100	

Por tanto, se le instruye a dar fiel y cabal cumplimiento a las funciones que le han sido conferidas por medio de la presente designación, apegándose en todo momento a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y aquellas obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; incluyendo el alta en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado ComprasMX, bajo el rol de "Administrador de Contrato", derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por último, en caso de estimarlo necesario, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del numeral 5.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos, quienes serán designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado a usted como Administrador del Contrato, con la periodicidad y forma que les sea indicada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
"Seguridad y Solidaridad Social"

Ing. Miguel Angel Navarro Estrada
Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

AHDL

2026 año de Margarita Maza