



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 073 00570101	APLANADOR DE FIERRO PARA CARNE. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	2	PZA	260.48	781.44
1	120 118 00540101	BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	3	PZA	23.04	69.12
1	120 118 01530101	BATIDOR MANUAL DE ALAMBRE, GALVANIZADO DE 40 CM. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	3	PZA	57.60	172.80

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**
 No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80
No Requisición: 21801201034251607
Fecha de entrega: 11/12/2025
Partida presupuestal: 1034 21057001
Clasificación presupuestal:
Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 133 002201 01	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA. Marca: ALICA Procedencia: MEXICO	4	PZA	163.32	653.28
1	120 133 015401 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, REDONDO, CON REBORDE REFORZADO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR Marca: KARTELL Procedencia: MEXICO	4	PZA	457.09	1,828.36
1	120 133 034500 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO. Marca: KARTELL Procedencia: MEXICO	1	PZA	457.09	457.09

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80

No Requisición: 21801201034251607
Fecha de entrega: 11/12/2025
Partida presupuestal: 1034 21057001
Clasificación presupuestal:
Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 153 005001 01	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO. DOBLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 20 CM. ASAS Y CAP. 2 LT. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	101.45	405.80
1	120 173 060101 01	CAZO DE ALUMINIO REFORZADO. CON PICO. CAPACIDAD 6 LTS. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	2	PZA	255.41	510.82
1	120 198 00570301	CHAROLA PARA LACTANTE, CON CUATRO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 26 CM. DE LARGO, 24 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	300	PZA	27.15	8,145.00

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCIEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 198 14770001	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	350	PZA	46.12	16,142.00
1	120 253 05050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. Marca: MUFRANCE Procedencia: MEXICO	10	CJA	277.32	2,773.20
1	120 253 06040101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	25	PZA	42.56	1,064.00

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. P. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO/IEPE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 TITULAR DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 TITULAR DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01


T.S. 15

E. 0

U. 90

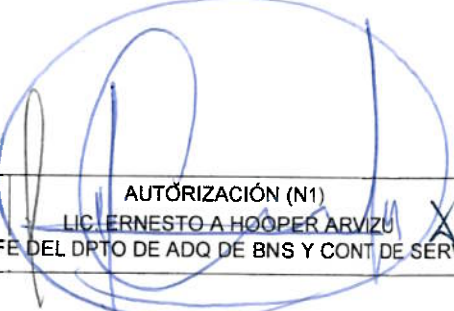
P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12025801530001	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 500 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	6	PZA	64.45	386.70
1	12025801790101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	12	PZA	42.56	510.72
1	12025802030101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM. DE DIAMETRO, CON CAPACIDAD PARA 1000 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	2	PZA	82.69	165.38


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSITO. Y EQPTO


 AUTÓRIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: 050GYR013-T-160-25
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 35 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 11/12/2025	LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339322-2025	No. de Pedido: D5P0061
	Elaboración: 01/12/2025 Impresion01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA	No Requisición: 21801201034251607
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 11/12/2025
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214	Partida presupuestal : 1034 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 258 04010101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	7	PZA	49.86	349.02
1	120 258 04500301	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	7	PZA	53.50	374.50
1	120 258 05000101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 360 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	7	PZA	59.58	417.06

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACION (N1) LAE SANDRA ISELA BARZAL OBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACION (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADO DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 258 089801 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 60 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	5	PZA	38.91	194.55
1	120 258 091401 01	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 120 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	8	PZA	42.56	340.48
1	120 258 092201 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	13	PZA	44.99	584.87

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADO DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega: 11/12/2025**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 **Partida presupuestal: 1034 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA **Clasificación presupuestal:**
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12026300160201	CUCHILLO BIODEGRADABLE PREMIUM. MEDIDAS (CM): 15.8. CON NUMERO DE CODIGO C-02K. MATERIAL: BIOPOLIMERO (ALMIDONES NATURALES). CAJA CON 1000 PIEZAS. Marca: ECO RAZON Procedencia: MEXICO	2	CJA	460.84	921.68
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1000
1	12026301560201	CUCHILLO, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MM DE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	14	PZA	22.07	308.98
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	12026302060101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE CON HOJA CURVA. PARA FILETE. HOJA 20.3 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	11	PZA	57.93	637.23
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAT	AUTORIZACIÓN (Nº) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (Nº) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	9	PZA	62.07	558.63
1	12026305520101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	9	PZA	64.83	583.47
1	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	8	PZA	68.97	551.76

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL DOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA **Fecha de entrega: 11/12/2025**
REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Partida presupuestal : 1034 21057001**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214 **Clasificación presupuestal :**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	1202630966001	CUCHILLO, PARA CUBIERTO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	3	PZA	6.13	18.39
1	12026309820101	JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CHEFF 10 Y 8, FILETERO RECTO 6, REBANADOR 12, MONDADOR 3, HACHA 6 Y CHAIRA 12, MANGOS DE PLASTICO O POLIURETANO, JUEGO DE 7 PIEZAS, TIPO DOMESTICO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	1	JGO	689.83	689.83
1	12037600850101	ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM. Marca: TABLECRAFT Procedencia: MEXICO	4	PZA	90.65	362.60

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 406 01700001	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES. Marca: EKCO. Procedencia: MEXICO	22	PZA	45.89	1,009.58
1	120 430 00140101	FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 52.5 X 32.5 X 15 CMS. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	3	PZA	416.59	1,249.77
1	120 469 01090101	HACHA DE ACERO INOXIDABLE. PARA CARNICERO. MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO HOJA 23 CMS. Marca: VILMA Procedencia: MEXICO	2	PZA	245.98	491.96


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTOIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12060301060101	MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	2	PZA	40.01	80.02
1	12062413640001	MOLDE RECTANGULAR, CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X53 X 15 CM. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	4	PZA	740.01	2,960.04
1	12066700260101	OLLA CAZO. CAP. 9 LT. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	159.94	639.76

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (M)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**
 No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA No Requisición: **21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO Fecha de entrega: **11/12/2025**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 Partida presupuestal: **1034 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12066700340101	OLLA CAZO COMBADO DE ALUMINIO SENCILLO. CAP. 3 LT. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	101.45	405.80
1	12066701330101	OLLA RECTA. DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TAPA. RECUBIERTA CON TEFLON 11. CAPACIDAD 5 L. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	3	PZA	232.74	698.22
1	12066701410101	OLLA MEDIO RECTA DE ALUMUNIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA DIAMETRO 30 CM. CAPACIDAD 27 LT. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	5	PZA	784.15	3,920.75

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA


Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

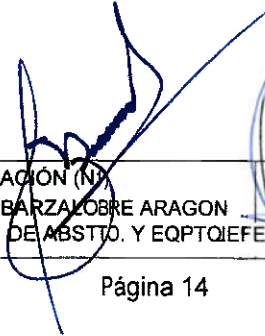
Loc. 80

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12066701580101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 40 A 43 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	1,051.50	4,206.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	12066704710101	OLLA PARA BAÑO MARIA. DE ACERO INOX. CON TAPA CAP. 12 L. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,066.43	3,199.29
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	12066717010201	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 99 A 100 L, LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,816.54	3,633.08
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA


 AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.


 AUTORIZACIÓN (N)
 LIC. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.


 AUTORIZACIÓN (N)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

**Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA
 REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0


U. 90


P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12066718000101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DIAMETRO 30 CM CAPACIDAD 21 L. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	704.18	2,816.72
1	12066721050201	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 30 A 31 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	2	PZA	895.14	1,790.28
1	12066723520101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS. DIAMETRO 50 CM. CAPACIDAD 60L. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	4	PZA	1,318.85	5,275.40


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA


 AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS


 AUTORIZACIÓN (M)
 LIC. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTO. Y EQPTO


 AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega: 11/12/2025**

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 **Partida presupuestal: 1034 21057001**

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA **Clasificación presupuestal:**

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12066724020101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 8.5 L. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	3	PZA	330.61	991.83
1	12066724690001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 5 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	5	PZA	526.53	2,632.65
1	12070601020201	MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	4	PZA	22.07	88.28

 REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	 AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MORTEIZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.	 AUTORIZACIÓN (N) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON	 AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
--	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	050GYR013-T-160-25
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 35 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	11/11/2025		LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339322-2025	No. de Pedido:	D5P0061
		Elaboración:	01/12/2025 Impresion 01/12/2025

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **21801201034251607**

Dirección: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **11/12/2025**
 Partida presupuestal: **1034** 21057001

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA**
 Lugar de entrega: **PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,**

Circ. **21** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12070601100001	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	520	PZA	22.30	11,596.00
1	12072601570101	PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	15	PZA	48.06	720.90
1	12072601650101	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	10	PZA	42.56	425.60

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MÉRZADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MORALES JUMANA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABST. Y EQPTO DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.	AUTORIZACIÓN (N°) LIC. SANDRA ISELA BARZANOS ARAGON	AUTORIZACIÓN (N°) LIC. ERNESTO A. HOOPER ARVIZU
--	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 No. Compranet:
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega: 11/12/2025**
R.F.C. JA0V-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 **Partida presupuestal : 1034 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA **Clasificación presupuestal :**
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12074100830101	PORTA CUBIERTOS, DE PLASTICOREDONDO, CON PERFORACIONES,DE 10 CM DE DIAMETRO POR 15CM DE ALTO. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	2	PZA	38.25	76.50
1	12078400240101	RECIPIENTE DE PLASTICO. COM TAPA DE 5 L. DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	10	PZA	44.16	441.60
1	12078400730101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDADPARA 2 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	4	PZA	166.04	664.16

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC.

AUTORIZACION (M)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTOIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACION (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 784 01560001	TAPA DE POLICARBONATO CON CAPACIDAD 5.7/7.6LT. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	10	PZA	111.39	1,113.90
1	120 784 01720001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 1.900LT DIAMETRO DE 22.5CM ALTURA DE 11.1CM. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	5	PZA	125.50	627.50
1	120 818 00320001	SARTEN, DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 CM DE DIAMETRO. Marca: PAM Procedencia: MEXICO	2	PZA	134.98	269.96

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOSTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO. DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 TITULAR DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO. DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 TITULAR DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO. DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega: 11/12/2025**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 **Partida presupuestal: 1034 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA **Clasificación presupuestal:**
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12081823270101	SARTEN DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TEFLON, 32 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, MANGO DE BAQUELITA, SIN TAPA, TIPO DOMESTICO. Marca: TIMESA Procedencia: MEXICO	14	PZA	313.90	4,394.60
1	12083000510001	SEPARADOR, PARA YEMAS DE HUEVO, DE PLASTICO. Marca: METALTEX Procedencia: MEXICO	2	PZA	64.77	129.54
1	12084900270101	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 45 X 30 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: JAVESA Procedencia: MEXICO	9	PZA	404.93	3,644.37

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQIEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**
 No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025 Impresion 01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega: 11/12/2025**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214 **Partida presupuestal: 1034 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA **Clasificación presupuestal:**
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12085301520001	TAPA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 22.5CM DE DIAMETRO. Marca: CAMBRO Procedencia: MEXICO	3	PZA	81.80	245.40
1	12085301600001	TAPA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 25.2CM DE DIAMETRO. Marca: CAMBRO Procedencia: MEXICO	3	PZA	81.80	245.40
1	12085301780001	TAPA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 15.4CM DE DIAMETRO. Marca: CAMBRO Procedencia: MEXICO	3	PZA	45.64	136.92

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 JEFE DEL DPTO DE ADO DE BNS Y CONT DE SERVS.

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADO DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion **01/12/2025**

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor: 00124214
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Partida presupuestal: 1034 21057001

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,


Circ. 21

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	120 864 04070001	TAZON PARA SOPA DE MELAMINACOLOR AMARILLO, CAPACIDAD 280 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	350	PZA	11.53	4,035.50
1	120 864 04310001	TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE POLICARBONATO, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	8.39	4,195.00
1	120 864 04560001	TAZON, PARA SOPA, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 210 ML AL RAS, DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	11.53	5,765.00


 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

~~AREA CONTRATANTE~~
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAT

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12088000190001	TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS	5	PZA	78.35	391.75
		Marca: GB				
		Procedencia: MEXICO				
1	12088000430001	TERMOMETRO, PARA REFRIGERA -DOR Y/O CONGELADOR.	5	PZA	105.56	527.80
		Marca: METROLOGY				
		Procedencia: MEXICO				
1	12095100540101	VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.	3,000	PZA	7.19	21,570.00
		Marca: VITROPAR				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQ	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTQ	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 21801201034251607

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 11/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA

Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO,

Circ. 21

Loc. 80

lnm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12095103020101	VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE ,CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS. Marca: PLASTICOS RAM Procedencia: MEXICO	500	PZA	9.32	4,660.00
1	12095105750001	VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEVALAR MARCA Y MODE-LO DE LICUADORA). Marca: OSTERIZER Procedencia: MEXICO	40	PZA	170.24	6,809.60
1	12095108070001	VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 MM:MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE Marca: CUEVAS Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	.49	490.00

REPRESENTANTE LEGAL
 DR. JULIO MERCADO CASTRUITA
 TITULAR DEL OOAD EN OAXACA

AREA CONTRATANTE
 LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON
 ENC. DE LA COORD. DE ABSTTO. Y EQPTO

AUTORIZACIÓN (N1)
 LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU
 JEFE DEL DPTO DE ADO DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 OOAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT DE SERVS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **11/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000339322-2025**

No. de Evento: **050GYR013-T-160-25**
 bajo el: **Art 35 frac.**
 No. Compranet:
LA-50-GYR-050GYR013-T-160-2025
 No. de Pedido: **D5P0061**
 Elaboración: **01/12/2025** Impresion 01/12/2025

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA **No Requisición: 21801201034251607**
Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM 158 CONSTITUCION DE LA **Fecha de entrega: 11/12/2025**
REPUBLICA GUSTAVO A MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO **Partida presupuestal : 1034 21057001**
R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214 **Clasificación presupuestal :**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN OAXACA
Lugar de entrega: PARAJE LA VIA SIN NUMERO, COL. CENTRO, Circ. 21 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUBTOTAL	\$ 150,225.19
					I. V. A.	\$ 24,036.03
					TOTAL	\$ 174,261.22

(ciento setenta y cuatro mil doscientos sesenta y un pesos 22/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO MERCADO CASTRUITA TITULAR DEL OOAD EN OAXACA	AREA CONTRATANTE LIC. F. JAVIER MOCTEZUMA SANTAMARIA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRAC. DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LAE SANDRA ISELA BARZALOBRE ARAGON ENC. DE LA COORD. DE ABSITTO. Y EQPTO	AUTORIZACIÓN (N1) LIC. ERNESTO A HOOPER ARVIZU JEFE DEL DPTO DE ADQ DE BNS Y CONT DE SERVS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 COAD OAXACA
 JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVICIOS

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
<p>1.- DEL PEDIDO:</p> <p>1.1 Este pedido se basa en el folio o dictamen de asignación correspondiente y que deriva de la cotización presentada por el proveedor en atención al procedimiento de contratación publicado en CompraNet.</p> <p>1.2 El Instituto, en caso de requerirlo podrá solicitar un 20% (veinte por ciento) adicional a este pedido, al mismo precio unitario y bajo las mismas condiciones de entrega, en base al Artículo 52 de la L.A.A.S.S.P.</p> <p>1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en el presente pedido.</p> <p>1.4 De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente pedido sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente pedido, y se demuestre que el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>1.5 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.</p> <p>1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.</p> <p>1.7 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.</p> <p>1.8 Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "EL PROVEEDOR", en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "EL INSTITUTO" deberá proporcionar la información que en su momento se le requiera, relativa al presente pedido.</p> <p>1.9 La pena convencional se calculará, por cada día de atraso por la falta de entrega del bien de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido. En cualquier caso, dicha pena no podrá exceder del 20% del monto de los bienes entregados fuera del plazo de entrega oportuna.</p> <p>1.10 El Proveedor se hará acreedor a la aplicación de deductiva equivalente al 1% (uno por ciento) por día transcurrido hasta acumular como máximo el porcentaje de la garantía de cumplimiento (10%) con IVA. Considerando el precio de compra de los bienes entregados de manera parcial, deficiente, o bien, que no fueron entregados.</p> <p>1.11 "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>2/12/2025</p>
<p>2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:</p> <p>2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición sin costo alguno para el Instituto si detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.</p> <p>2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.</p> <p>2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.</p> <p>2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.</p>	<p>EL REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA</p> <p>PASAPORTE N12409900</p>
<p>3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:</p> <p>3.1 La entrega de los bienes se realizará en el Almacén de la Delegación Oaxaca en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat no. 327 Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 712304.</p> <p>3.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.</p> <p>3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.</p> <p>PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:</p> <p>3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 18 meses.</p> <p>3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.</p> <p>PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:</p> <p>3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.</p> <p>3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje" si la caducidad es inferior a 12 meses.</p> <p>PARA TODOS LOS BIENES:</p> <p>3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El Instituto.</p> <p>3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:</p>	<p>SE ACREDITA CONSTITUCIÓN MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO, LUGAR Y FEDATARIO</p>
<p>4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y partidas presupuestal.</p> <p>4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Errogaciones.</p> <p>4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.</p> <p>4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.</p>	<p>NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>DEL INSTITUTO JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p>