



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL** Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35008800530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE	829	PZA	11.50	9,533.50
		Marca: GLUCK				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
10	35010700500601	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE	295	PRN	273.00	80,535.00
		Marca: PAROLI				Tipo Presen: LTO
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 20

RECIBI PEDIDO ORIGINAL

Jose Rosendo Lozano Duran

[Signature] 01-sep-2023

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

[Signature]
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	35010701340401	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. EN PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO	486	PRN	440.00	213,840.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20
22	35013100500201	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE	54	PZA	19.00	1,026.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

PA.
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
 Número de Sesión: **N/A**
 Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
 No. de Pedido: **D3P0409**
 Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	35023100590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA	290	PZA	34.00	9,860.00
		Marca: GLUCK				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
18	35023101090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	232	PZA	34.00	7,888.00
		Marca: GLUCK				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

Área Requirente
 LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
 GILDARDO NAVARRETE ABAID
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
 DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete ABAID
 Jefe del Departamento de Suministro y Control



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0409
Elaboración: 15/08/2023 Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 22013500611232330

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	35030103690101	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO	1626	PZA	12.50	20,325.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
19	35030800400101	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL. JABONERA RELLENABLE, PARA JABON LIQUIDO, FABRICADA EN POLIPROPILENO ABS (ALTO IMPACTO), CON ADITAMENTO PARA EMPOTRAR A LA PARED, CAPACIDAD 800 ML.	131	PZA	178.00	23,318.00
		Marca: KIMBERLY CLARK Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
23	35031600160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	138	CBT	675.00	93,150.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control de Abasto

X



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: **22013500611232330**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	35031608590501	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA. PARA CONTENER 50	70	PRN	2,380.00	166,600.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen:50
33	35032900110001	CONTENEDOR PARA COMIDA CON 3 DIVISIONES DE 8" X 8" DESECHABLE DE UNICEL, CAJA CON 200 PIEZAS.	11	CJA	600.00	6,600.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: CJA Cant Presen:1
12	35033501040401	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE	344	PZA	29.50	10,148.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

(Handwritten signatures and stamps)
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto
P.A. [Stamp]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
20	35033502600001	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS.	249	PZA	34.00	8,466.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
21	35034000570201	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y	216	PZA	11.00	2,376.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
16	35035800640101	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LADOS DE 9 CENTIMETROS, +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO.	215	PZA	36.00	7,740.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0409
Elaboración: 15/08/2023 Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	35042202720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	320	PZA	3.85	1,232.00
24	35042900510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	130	RLL	442.00	57,460.00
9	35045900620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	3653	PAR	16.50	60,274.50

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Tipo Presen: MTO
Cant Presen: 40

Tipo Presen: PAR
Cant Presen: 1

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM-MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA ALIYORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0409
Elaboración: 15/08/2023 Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	35045900700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	4406	PAR	16.50	72,699.00
						Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1
5	35045900880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	1186	PAR	16.50	19,569.00
						Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1
7	35054300860501	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	332	CBT	490.00	162,680.00
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.
MSS
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	35058000560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O	98	BTE	34.00	3,332.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: GRO Cant Presen:600
17	35058001550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE PRUEBA DEBEN CUMPLIR CON	240	PRN	738.00	177,120.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen:18

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUÑA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0409
Elaboración: 15/08/2023 Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	35058002130801	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-640-	75	PRN	720.00	54,000.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20
3	35063000560601	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	1222	PZA	58.00	70,876.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
32	35064201280201	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.	57	PRN	2,609.00	148,713.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 50

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
27	35068000550201	PAÑUELO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO DE 23 CENTIMETROS, ANCHO 20 CENTIMETROS, +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS. PRESENTACION: CAJA CON 100 PAÑUELOS DESECHABLES. Marca: SCOTT Procedencia: MEXICO	105	CJA	25.00	2,625.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:100
1	35068800650003	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDRO DE CARTON. PAQUETE CON 12 Marca: KIMLARK Procedencia: MEXICO	1978	PQT	53.50	105,823.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:12
11	35077100630301	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	327	PZA	11.00	3,597.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22013500611232330**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	350 771 00970301	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO. +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. +/- 2% PARA RECOGER BASURA Y	85	PZA	26.80	2,278.00
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
29	35078301270201	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX -2004.	44	PZA	80.00	3,520.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
13	350 836 00580401	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	384	PQT	40.20	15,436.80
		Marca: YOFI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:500

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: N/A
Número de Sesión: N/A
Fecha de Acuerdo: 10/08/2023
Fecha Terminación del pedido: 20/08/2023
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: IA-050GYR006-N-191
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet: IA-050GYR006-N-191-23
No. de Pedido: D3P0409
Elaboración: 15/08/2023 Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
30	35086502270000	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS CAJA CON 10 PAQUETES CON 200 HOJAS.	59	CJA	215.00	12,685.00

Marca: MARLI
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT
Cant Presen: 10

SUB. TOTAL	\$	1,635,325.80
I. V. A.	\$	261,652.13
TOTAL	\$	1,896,977.93

(un millon ochocientos noventa y seis mil novecientos setenta y siete pesos 93/100 M.N.)

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO
Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control
C.P. DILIAM MONTANO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
 Número de Sesión: **N/A**
 Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
 No. de Pedido: **D3P0409**
 Elaboración: **15/08/2023** Impresión 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

No Requisición: 22013500611232330

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA PEDIDOS SAI

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta con base a la cotización presentada por el proveedor y conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria del procedimiento de contratación.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a suministrar los bienes cuya descripción, cantidades e importes se detallan en la cotización presentada por el mismo, y conforme a las condiciones de entrega señaladas en las Bases de la Convocatoria, dentro de los 10 días naturales posteriores al fallo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido. Transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 Si el último día del plazo o la fecha determinada para la entrega de los bienes son inhábiles, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- 1.4 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 que se cumplan dichas condiciones en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.6 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.7 En caso de aplicar, para efectos del Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.8 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.9 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.10 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
La reposición de los bienes será solicitada por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), obligándose el proveedor a efectuar la reposición en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que se reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del Órgano Interno de Control en el IMSS, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.4 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS.

- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 30% de la cantidad

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRÍGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento
de Suministro y Control
del Abasto
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

solicitada en los pedidos.
Nota: Pudiera existir la posibilidad de que algún insumo sea muy necesario (de urgencia) para la (s) Unidad (es), y se podría estar recibiendo menos del 30%, a reserva del análisis del Departamento de Control del Abasto.
3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido todos los datos consignados en el instructivo para requisitar la remisión del pedido y deberá entregar original y copia de la misma, al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar indicado a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del sector salud; tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como genéricos intercambiables, deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.
3.5 El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
4.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que Instituto constate el cumplimiento del contrato.
En este caso la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido sin incluir IVA. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- CONDICIONES DE PAGO.

5.1 El pago de este pedido, se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en la Oficina de Trámite de Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control

A



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion **16/08/2023**

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22013500611232330

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 20/08/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

5.2 El instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.3 El pago se efectuara al proveedor mediante la facturación de los bienes una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del pedido.

5.4 El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor ¿DEL INSTITUTO?. salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Pedido para su autorización expresa, debiendo éste informar ante el área de Trámites y Erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso, en termino de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.5 La (s) factura (s) deberán describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.

5.6 El proveedor deberá presentar su factura a nombre del Instituto que reúna los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.7 La (s) factura (s) debe (n) contener la siguiente información: número de pedido, número de proveedor y Número de Alta de Almacén.

5.8 La presentación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

5.9 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.

5.10 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.

5.11 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones del SAT, la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura (s) a pago.

5.12 En caso de que Proveedor Presente a su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.13 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo de la Ley de Seguro Social, en caso de que se genere cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de ¿El Instituto?, derivadas del incumpliendo a sus obligaciones en materia de seguridad social, Autorizada a El Instituto Para que a través de la jefatura de servicios de fianzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le correspondan percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que , en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

6.- DE LAS SANCIONES

6.1 PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- El instituto aplicara una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el impuesto al valor agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

a) Cuando El proveedor No entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en la fecha correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

b) Cuando El proveedor No reponga dentro del plazo señalado en el presente pedido, los bienes del instituto haya solicitado para su canje.

c) La pena convencional por atraso se calculará por cada día del incumpliendo, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la entrega. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

d) El proveedor autorizará al instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Área Requirente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVÁN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO
Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNÁNDEZ
COORD. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.
Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control

Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **N/A**
Número de Sesión: **N/A**
Fecha de Acuerdo: **10/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **20/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento **IA-050GYR006-N-191**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet **IA-050GYR006-N-191-23**
No. de Pedido: **D3P0409**
Elaboración: **15/08/2023** Impresion 16/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

No Requisición: **22013500611232330**

Fecha de entrega: **20/08/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **22** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Jose Rosendo Lozano Duran

CARGO

Representante Local

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Signature]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>20</i>	<i>08</i>	<i>2023</i>

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

PODER NOTORIAL No. 43,879

OBSERVACIONES

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Área Requiriente
LIC. JOSÉ ARTURO GALVAN RODRIGUEZ
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO
Administrador del Contrato
GILDARDO NAVARRETE ABAID
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante
C.P. ISIDRO LUNA ARENAS
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante
C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Gildardo Navarrete Abaid
Jefe del Departamento de Suministro y Control del Abasto
Representante Legal
DRA. MARÍA AURORA TREVIÑO GARCÍA
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS PUE.