



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal: 1034 21057001

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
1	12000900150001	ABRELATAS METALICO, PARA FIJAR A LA MESA, DEL NO. 2, DE 11 PULGADAS DE LARGO, CON 3 ENGRANES Y 3 CUCHILLAS. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	1,500.00	22,500.00
1	12000901060001	ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	130.00	1,950.00
1	12000902050101	ABRELATAS METALICO, PARA FIJAR A LA MESA, DEL NO. 1, DE 17 PULGADAS DE LARGO, CON 3 ENGRANES Y 3 CUCHILLAS. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	1,400.00	14,000.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal: 1034 21057001

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
1	12002000510101	AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	190.00	1,900.00
1	12007300570101	APLANADOR DE FIERRO PARA CARNE. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	5	PZA	370.00	1,850.00
1	12010300100101	BANDEJA DE ALUMINIO, CON TAPA PARA DOS USOS, DE 32 X 18 CMS. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	10	PZA	730.00	7,300.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	120 103 00770101	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.	10	PZA	140.00	1,400.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	120 103 01430101	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.	10	PZA	90.00	900.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	120 103 01680101	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 3 LTS.	15	PZA	90.00	1,350.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 1034 21057001

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
1	12011800540101	BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM.	10	PZA	130.00	1,300.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12011801530101	BATIDOR MANUAL DE ALAMBRE, GALVANIZADO DE 40 CM.	8	PZA	160.00	1,280.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12013300220101	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA.	10	PZA	190.00	1,900.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12013301540101	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 70 CM. DE ALTURA, CON TAPA.	10	PZA	2,450.00	24,500.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12013302460101	BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 1.000 ML.	20	PZA	13.00	260.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12013303450001	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.	10	PZA	2,450.00	24,500.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: **XXXXXXXXXX**
Número de Sesión: **XXXXXXXXXX**
Fecha de Acuerdo: **28/11/2025**
Fecha Terminación del pedido: **08/12/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000339249-2025**

No. de Evento: **AA-006-N-193-2025**
bajo el: **Art 54 frac. II**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: **D5P0041**
Elaboración: **04/12/2025** Impresión: **04/12/2025**

Proveedor: **ABDELUY SA DE CV**

No Requisición: **22801201034252553**

Dirección: **CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850**

Fecha de entrega: **08/12/2025**

R.F.C. **ABD -240726-3E8** No. Proveedor : **00162367**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**
Lugar de entrega: **CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

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
1	12014300530101	BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE. CAPACIDAD 24 LTS. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	20	PZA	800.00	16,000.00
1	12014301110001	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 2 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	10	PZA	1,280.00	12,800.00
1	12014301290001	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 5 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	10	PZA	1,300.00	13,000.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12014301370001	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 8 LT, CON ASAS Y TAPA. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	10	PZA	2,150.00	21,500.00
1	12015300190101	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMI-NIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRO DE 60 A 70 CM, CON TAPA, CON AGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE 56 A 57 L. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,690.00	3,380.00
1	12015300270101	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DIAM. 52 CM. CAPACIDAD 30 LTS. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	6	PZA	1,150.00	6,900.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12015300350101	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE 9.5 LT.	10	PZA	500.00	5,000.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12015302580101	CACEROLA BUDINERA. DE ALUMINIO O DE ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 28 CM. ASAS Y TAPA CAPACIDAD 7 LTS.	5	PZA	440.00	2,200.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12015303320201	CACEROLA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, DE 44 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CAPACIDAD PARA 24 A 25 LT.	3	PZA	1,020.00	3,060.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12015304070101	CACEROLA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE DIAM. 44 CM. ASAS CON TAPA CAPACIDAD 24. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,100.00	3,300.00
1	12015304560201	CACEROLA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DE 50 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CON AGARREDERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 33 A 35 LT. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,020.00	3,060.00
1	12015304980101	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE (40 X 13.2 DE 16.5 LITROS CON TAPA). Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,250.00	3,750.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12015803520101	CAFETERA DE ALUMINIO (PAVA). SALIDA CUELLO DE GANSO. CAPACIDAD 5 LITROS. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	1	PZA	540.00	540.00
1	12016000100001	CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	20	PZA	270.00	5,400.00
1	12016300170001	CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 12 BIBERONES. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	20	PZA	1,200.00	24,000.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12018800590101	CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD.	5	PZA	195.00	975.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12019800320101	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 70 X 40 X 8 CM.	10	PZA	220.00	2,200.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12019800570301	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.	100	PZA	47.00	4,700.00
		Marca: MARNIE		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 1034 21057001

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
1	12019801150101	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	280.00	2,800.00
1	12019814020401	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1500	PZA	87.00	130,500.00
1	12019814100201	CHAROLA TRAPECIO, DE FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR AZUL, DE 45 X 35 X 2 CM. CON BORDES REFORZADOS, DE ALUMINIO O ALAMBRE. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	1000	PZA	470.00	470,000.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12019814280001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAIO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 5 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	390.00	5,850.00
1	12019814360001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAIO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 8 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	510.00	7,650.00
1	12019814440001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAIO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 3.7 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	420.00	6,300.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12019814510001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAÑO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5.7 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	420.00	6,300.00
1	12019815350101	CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EN COLOR CAFE DE 35 CMS. DE LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEJA DE 2 CMS. DE ALTURA. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	420.00	4,200.00
1	12019816180001	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8.5 LTS. DE 32.5 X 53 CM. X 6.5 CM. DE PROFUNDIDAD. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	540.00	5,400.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12019816420001	CHAROLA DESECHABLE DE 5 COMPARTIMIENTOS DE 27 CM X 21 CM Y PROFUNDIDAD DE 2 CM: "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"	3000	PZA	8.00	24,000.00
		Marca: DERAIZ		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12020801050201	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.	15	PZA	58.00	870.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12020802120101	COLADERA, DE PLASTICO, CON MALLA MEDIANA DE 16, 14 Y 12 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO (JUEGO DE TRES).	15	JGO	40.00	600.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: JGO		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025			

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12020802200101	COLADERA METALICA PARA VEGETALES, DOBLE MALLA ABIERTA, 26 CM DE DIAMETRO, TIPO INDUSTRIAL. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	10	PZA	310.00	3,100.00
1	12021303550101	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 19 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	5	PZA	980.00	4,900.00
1	12021304540301	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	5	PZA	1,050.00	5,250.00

Área Requirente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 1034 21057001

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
1	12021304700101	COLADOR CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, 25 CM. DE DIAMETRO. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	10	PZA	190.00	1,900.00
1	12025300340101	CUCHARA, CAFETERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	1000	PZA	6.00	6,000.00
1	12025300750001	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	136.00	680.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	180.00	2,700.00
1	12025304300101	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	1000	PZA	6.50	6,500.00
1	12025305210101	CUCHARA SOPERA. DE PLASTICO. Marca: CUBASA Procedencia: MEXICO	3000	PZA	5.00	15,000.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 1034 21057001

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
1	120253 05960101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML.	10	PZA	50.00	500.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen:	PZA	
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:	1	
1	120253 06040101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.	10	PZA	100.00	1,000.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen:	PZA	
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:	1	
1	120258 00540001	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE CON PICO. DIAM. 12 CM.	5	PZA	100.00	500.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen:	PZA	
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:	1	

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12025801790101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD.	10	PZA	99.00	990.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12025801870101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 60 ML. DE CAPACIDAD.	5	PZA	75.00	375.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12025804010101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML.	5	PZA	250.00	1,250.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12026301070201	CUCHILLO, TIPO CARNICERO, DE ACERO INOXIDABLE, CON HOJA DE 20 CM, DE 2.5 MM DE ESPESOR, ACERO AL CARBON TIPO 1080 CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	30	PZA	550.00	16,500.00
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: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	130.00	1,300.00
1	12026303050201	CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	99.00	1,485.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	15	PZA	1,100.00	16,500.00
1	12036100170101	ESCURRIDERA. DE ACERO INOXIDABLE CON BASE DIAM. 39 CM. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	3	PZA	360.00	1,080.00
1	12036101080201	ESCURRE VERDURAS, CON PATAS DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, DE 1.1 MM DE ESPESOR, DE 40 CM DE DIAMETRO. Marca: CUBASA Procedencia: MEXICO	5	PZA	230.00	1,150.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12037600100101	ESPATULA CORTA, (PALETA), DEACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL.	5	PZA	120.00	600.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12037600850101	ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM.	5	PZA	57.00	285.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12039100520101	ESPUMADERA DE ALUMINIO REFORZADO. DIAMETRO 10 CM.	5	PZA	50.00	250.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12040601700001	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	15	PZA	260.00	3,900.00
1	12042100150001	FRASCO GRADUADO CADA 10 ML HASTA LOS 120 ML, VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE BAQUELITA DE CALOR RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	5000	PZA	23.50	117,500.00
1	12045000430101	GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	10	PAR	870.00	8,700.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12054603870001	JARRA DE PLASTICO, CON TAPA.CAPACIDAD 2 L.	1000	PZA	30.00	30,000.00
		Marca: CUBASA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12056500110101	LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.	10	PZA	1,990.00	19,900.00
		Marca: OSTER		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12056500290101	LICUADORA CON CAPACIDAD DE 48 ONZAS Y TRES VELOCIDADES.	5	PZA	1,390.00	6,950.00
		Marca: ZUGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12060301060101	MACHACADOR PARA FRIJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. Marca: UGAMEX Procedencia: MEXICO	5	PZA	32.00	160.00
1	12060500130001	MANOPLA PARA ASIR UTENSILIOS CALIENTES, EXTERIOR DE TELA AHULADA, INTERIOR DE ALGODON, TAMAÑO ESTANDAR, TIPO DOMESTICO. Marca: UGAMEX Procedencia: MEXICO	20	PAR	205.00	4,100.00
1	12062414300001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 10 DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 56 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA. Marca: UGAMEX Procedencia: MEXICO	2	PZA	290.00	580.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	120624 14480001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 7 CM DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 50 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS CON SAL, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS Y LAS HIPOSODICAS SIN SAL A TEMPERATURAS DE 60	2	PZA	390.00	780.00
		Marca: UGAMEX		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	120667 00590101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 18/8 CON CAPACIDAD PARA 45 LTS. AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	7	PZA	1,400.00	9,800.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	120667 00670101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 5 A 6 L, LA AGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	2	PZA	690.00	1,380.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	120667 00750101	OLLA DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA PARA BAÑO MARIA. CAPACIDAD 15 L. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	2	PZA	590.00	1,180.00
1	120667 01170001	OLLA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ALUMINIO. CAPACIDAD 15 LT. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	2	PZA	990.00	1,980.00
1	120667 01580101	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: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,200.00	3,600.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12066720550101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRI-PLÉ FUERTE CON TAPA DIÁMETRO 34 CM CAPACIDAD 30 L. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,200.00	3,600.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
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: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,200.00	3,600.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
1	12066723520101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS. DIÁMETRO 50 CM. CAPACIDAD 60L. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,800.00	5,400.00
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12066724690001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 5 LT, CON ASAS Y TAPA.	3	PZA	1,000.00	3,000.00
		Marca: CHELIS			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
1	12068602210001	PALA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, CON 60 CM DE LONGITUD.	8	PZA	140.00	1,120.00
		Marca: DIMEX			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
1	12068602470101	PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPATULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.	8	PZA	140.00	1,120.00
		Marca: ZUGAMEX			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

Área Requirente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	12069101580101	PALETA PERFORADA (VOLTEADOR) DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO, CON HOJA DE 16 CM. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	8	PZA	199.00	1,592.00
1	12070300140001	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO. Marca: RON FILM Procedencia: MEXICO	50	RLL	388.00	19,400.00
1	12070300220001	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO. Marca: RON FILM Procedencia: MEXICO	50	RLL	199.00	9,950.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Partida presupuestal: 1034 21057001

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
1	12070601020201	MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.	10	PZA	230.00	2,300.00
		Marca: ZUGAMEX	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	12070601100001	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.	15	PZA	200.00	3,000.00
		Marca: ZUGAMEX	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
96	12072601570101	PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.	5	PZA	17.00	85.00
		Marca: ZUGAMEX	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

Área Requirente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ

ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO

ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA

RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA

TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal: 1034 21057001

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
1	12072601650101	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE. Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	5	PZA	76.00	380.00
1	12073600560201	PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM. DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	14.00	14,000.00
1	12073600800101	PLATO TRINCHE. PARA GUISADO DE LOZA. COLOR BLANCO. CON EMBLEMA IMSS. DE 23 CM. DE DIAMETRO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	19.00	19,000.00

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Partida presupuestal : 1034 21057001

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

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12073601970201	PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	11.00	11,000.00
1	12073602050201	PLATO TRINCHE, PARA SEGUNDO PLATILLO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 17.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	12.00	12,000.00
1	12074000270101	POPOTE BIODEGRABLE CON ENVOLTURA. PESO: 8.0 GRS. MEDIDAS: 7.75 PLG. CON NUMERO DE CODIGO COM-PE. MATERIAL: PLA. CAJA CON 100 PIEZAS. Marca: DERAIZ Procedencia: MEXICO	8	CJA	110.00	880.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA
Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Partida presupuestal : 1034 21057001

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
1	12077100520101	RALLADOR, DE ACERO INOXIDA -BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAÑO GRANDE, DE 18 CM DE ALTURA POR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DE ANCHO DE LAS CARAS LATERALES Marca: ZUGAMEX Procedencia: MEXICO	7	PZA	102.00	714.00
1	12078400320101	RECIPIENTE DE PLASTICO. CON TAPA. DE 12 LITROS DE CAPACIDAD. Marca: CUBASA Procedencia: MEXICO	10	PZA	400.00	4,000.00
1	12078400730101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDAD PARA 2 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	490.00	2,450.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
1	12078400810101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLAROTRASPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 4 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	550.00	2,750.00
1	12078400990101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE PO-LICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 6 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	590.00	2,950.00
1	12078401310001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 5.7LT DIAMETRO DE 25.2CM ALTURA DE 20.2CM. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	590.00	2,950.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
1	120818 00240001	SARTEN, DE LAMINA NEGRA, DE 40 CM DE DIAMETRO. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	4	PZA	390.00	1,560.00
1	120818 15010101	SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 40 CM. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	5	PZA	580.00	2,900.00
1	120849 01000201	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: DIMEX Procedencia: MEXICO	48	PZA	1,850.00	88,800.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
112	12085300120201	TAPA, BASE PARA CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMENTOS, DE POLIPROPILENO, CALIBRE 60, FORMADA AL VACIO, EN COLOR BLANCO, DE 35.5 X 27.5 X 4.7 CM, REFORZADA EN LAS ORILLAS SUPERIORES. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1500	PZA	70.00	105,000.00
113	12086401590101	TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1500	PZA	16.00	24,000.00
114	12086404560001	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	1500	PZA	15.50	23,250.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR COAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
115	12088000190001	TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CON MANGO DE PLÁSTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150 GRADOS CENTÍGRADOS.	8	PZA	350.00	2,800.00
		Marca: FRIO MAS FRIO		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
116	12088000430001	TERMOMETRO, PARA REFRIGERA -DOR Y/O CONGELADOR.	8	PZA	310.00	2,480.00
		Marca: FRIO MAS FRIO		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
117	12095100620101	VASO DE MELAMINA. COLOR BEIGE. CAPACIDAD 200 ML.	1500	PZA	15.50	23,250.00
		Marca: MARNIE		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo:	XXXXXXXXXX	No. de Evento:	AA-006-N-193-2025
Número de Sesión:	XXXXXXXXXX	bajo el:	Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo:	28/11/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	08/12/2025		AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup:	0000339249-2025	No. de Pedido:	D5P0041
		Elaboración:	04/12/2025 Impresion 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor : 00162367

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
118	12095100960201	VASO, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 280 ML AL RAS, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO, (PARA PACIENTE ADULTO).	1500	PZA	19.00	28,500.00
		Marca: MARNIE		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
119	12095105750001	VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEVALAR MARCA Y MODE-LO DE LICUADORA).	8	PZA	260.00	2,080.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
120	12095106660101	VASO O PROBETA GRADUADA. PARA MEDIR Y VERTER FORMULAS LACTEAS, SE SOMETE A ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE. CAPACIDAD 500 ML. DE ACERO INOXIDABLE.	10	PZA	510.00	5,100.00
		Marca: CHELIS		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Área Requirente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión: 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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
121	12095106740001	VASO O PROBETA GRADUADA. PARA MEDIR Y VERTER FORMULAS LACTEAS, SE SOMETE A ESTERILIZACION POR AUTOCLAVE. CAPACIDAD 1000 ML. DE ACERO INOXIDABLE. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	10	PZA	790.00	7,900.00
122	12095107240101	VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE ,CON CAPACIDAD PARA 150 ML ALRAS. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	3000	PZA	12.50	37,500.00
123	12096001030101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	117.00	1,170.00

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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
124	12096001110101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. Marca: CHELIS Procedencia: MEXICO	5	PZA	55.00	275.00
			Tipo Presen: PZA		Cant Presen: 1	

SUB. TOTAL \$ 1,687,236.00

I. V. A. \$ 269,957.76

TOTAL \$ 1,957,193.76

(un millon novecientos cincuenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 76/100 M.N.)

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: **XXXXXXXXXX**
Número de Sesión: **XXXXXXXXXX**
Fecha de Acuerdo: **28/11/2025**
Fecha Terminación del pedido: **08/12/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000339249-2025**

No. de Evento: **AA-006-N-193-2025**
bajo el: **Art 54 frac. II**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: **D5P0041**
Elaboración: **04/12/2025** Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

CLAUSULAS PEDIDOS

1. DEL PEDIDO

1.1. Este pedido se sustenta con base en la cotización presentada mediante la plataforma digital de contrataciones públicas Compras MX, por El Proveedor y conforme a lo establecido en la solicitud de cotización del procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3 fracción I, 5, fracción XI y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA COCINA Y COMEDOR PARA EL HGR 36.

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 la solicitud de cotización, dentro de los 10 días naturales posteriores al oficio de adjudicación correspondiente, 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. 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; de incurrir en este supuesto, El Proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 6.1 de este pedido.

1.4. El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir la verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.

1.5. El Proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

1.6. En caso de aplicar, de conformidad al Artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, El Proveedor deberá hacer entrega de las opiniones de cumplimiento vigentes, y en sentido positivo emitidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

1.7. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta de El Proveedor.

1.8. Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo de El Proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.

1.9. El Proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ejerza las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.

Área Requiriente

**TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO**

Administrador del Contrato

**LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO**

Área Técnica

**Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO**

Área Contratante

**MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.**

Representante Legal

**DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA**



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

2. DE LA GARANTÍA 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) Estatal Puebla, obligándose El Proveedor a efectuar la reposición, canje o devolución en un plazo no mayor a 10 días hábiles 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 los artículos 87, 88, 89 y 90 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.

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

3.1. El Proveedor deberá entregar los bienes materia de esta Adjudicación, conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico.

La fecha límite de entrega de los bienes será dentro de los diez días naturales posteriores a la emisión del Oficio de Adjudicación mediante pedido única entrega.

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) Estatal Puebla, 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 insumos, por la cantidad determinada, conforme a las especificaciones solicitadas y en el lugar indicado a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes, contados a partir del día siguiente de la notificación del oficio de adjudicación correspondiente y de acuerdo con las especificaciones requeridas, conforme a la solicitud de cotización.

3.4. Los bienes ofertados por el licitante deben dar cumplimiento a lo siguiente:
"NOM-189-SSA1/SCFI-2018: Esta es una Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. Establece los requisitos para la información que debe aparecer en los envases de estos productos.

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

"Códigos de limpieza ISO: Estos códigos provienen de la Norma Internacional ISO 4406:2017.

"Certificación ambiental: Aunque no es específicamente una norma ISO, es importante mencionar que las empresas y productos de limpieza pueden obtener certificaciones ambientales. Las más relevantes son el ISO 9000:2015 y ISO 14000, además de los reconocimientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Para los demás Insumos: Lo relativo y aplicable a lo establecido en el presente procedimiento de contratación.

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 LAS GARANTÍAS

4.1. El proveedor se obliga a otorgar, dentro de un 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 20% (veinte por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo establecido, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 de las LAASSP y el numeral 5.5.6. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

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.

La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) veces la unidad de medida y actualización (UMA), 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 la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Puebla.

III. El cheque será devuelto a solicitud del proveedor mediante escrito, posteriormente a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.

Área Requiriente
TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato
LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica
Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal
DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV**No Requisición: 22801201034252553****Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850****Fecha de entrega: 08/12/2025****R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367****Partida presupuestal: 1034 21057001****Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA****Clasificación presupuestal:****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****4.2. DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

4.2.1. No aplica, ya que la entrega de los bienes será dentro de los dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la emisión del fallo correspondiente; conforme a lo establecido en el último párrafo del Artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. CONDICIONES DE PAGO.

5.1. 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; El Instituto efectuará el pago a través de transferencia electrónica de fondos, en pesos de los estados unidos mexicanos, a través del esquema electrónico interbancario que El Instituto tiene en operación, para tal efecto el proveedor, deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta CLABE, institución bancaria y sucursal, conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del Pedido y de acuerdo con lo establecido en la solicitud de cotización del presente instrumento jurídico.

5.2. El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) o factura electrónica a El Instituto, con la aprobación (firma) del administrador del presente instrumento jurídico.

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

5.4. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el administrador del presente Instrumento jurídico, o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a El Proveedor las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que El Proveedor presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

5.5. El tiempo que El Proveedor utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.6. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada por El Proveedor, ante la Oficina de Trámite y Erogaciones, dependiente del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calle 4 Norte 2005 Colonia Centro, C.P. 72000,

Área Requiriente TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO	Área Técnica Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA RESPONSABLE SANITARIO	Área Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.	Representante Legal DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA
Administrador del Contrato LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO			



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

Puebla, Puebla, en un horario de Lunes a Viernes de 08:00 A 13:00 horas, debiendo presentar lo siguiente:

La Factura Deberá Contener La Siguiente Información:

a) Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:

§ Número de Proveedor.

§ Número de Pedido.

§ Número de Alta de Almacén.

§ Número de Fianza y denominación Social de la afianzadora, en caso de aplicar.

b) Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social positiva y vigente.

c) Opiniones de cumplimiento de obligaciones de INFONAVIT positiva y vigente.

d) Opiniones de cumplimiento de obligaciones del SAT positiva y vigente.

e) Firma de autorización del administrador del contrato.

El Proveedor manifiesta su conformidad para que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el administrador del presente instrumento jurídico.

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

5.7. El Proveedor, se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de El Instituto, previamente validados en el portal de servicios a El Proveedor, salvo justificación y comunicación por parte del mismo, al administrador del contrato para su autorización expresa debiendo éste informar al área de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI.

5.8. El pago a El Proveedor se depositará en la fecha programada a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, en caso de ser cheque será con institución bancaria "HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC", para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en calle 4 norte 2005, Colonia Centro, Código Postal 72000, Puebla, Puebla, en horario de 08:00 a 13:00 horas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por El Instituto. Anexo a la solicitud El Proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

5.9. La factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145, con domicilio fiscal en Avenida Paseo de la Reforma no. 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 Ciudad de México.

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

5.10. Para la validación de dichos comprobantes, El Proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios de la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, el archivo en formato XML, la validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

5.11. Para efectos de trámite de pago, El Proveedor deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por El Instituto, para efectos del pago.

5.12. El Proveedor deberá presentar la información y documentación que El Instituto le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de El Instituto.

5.13. El pago de los bienes entregados, quedará condicionado al pago que El Proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

5.14. Asimismo, el instituto aceptará de El Proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social.

5.15. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

6. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES

6.1. Penas Convencionales.- De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido.

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

ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO PENAS CONVENCIONALES

1 día 2.5%

2 días 5.0%

3 días 7.5%

4 días 10%

El Instituto aplicará 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 IVA, de acuerdo con lo

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX	No. de Evento: AA-006-N-193-2025
Número de Sesión: XXXXXXXXXX	bajo el: Art 54 frac. II
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025	AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025	No. de Pedido: D5P0041
	Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV**No Requisición: 22801201034252553****Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850****Fecha de entrega: 08/12/2025****R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367****Partida presupuestal: 1034 21057001****Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA****Clasificación presupuestal:****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**

siguiente:

1. Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo correspondiente o en su caso de diez días naturales si se tratara de pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días (2.5% por día) como entrega con atraso, equivalente a un máximo del 10% del valor de los bienes entregados extemporáneamente.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, 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 orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del presente contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a "el proveedor" las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el Sistema Finanzas Armonizadas y Transparentes (FINAT), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos. "El instituto" descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir "el proveedor", por lo tanto "el proveedor" autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle "el instituto" durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes. Para autorizar el pago de los servicios, previamente "el proveedor" tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. el administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento. Conforme a lo aplicable en su reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "el instituto". En caso de que "el proveedor" incurra en atraso injustificado en el inicio de la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, el importe que se aplique por concepto de la pena convencional a cargo de "el proveedor" por atraso en el inicio de la prestación del servicio será del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del valor de lo incumplido, por cada día de atraso sin considerar el IVA; dicha pena no podrá exceder del importe equivalente al 10%, del importe máximo el contrato. Para la recepción de los bienes y las altas en los sistemas de los insumos entregados fuera del plazo de los 10 días con los que cuenta el proveedor, se realizarán una vez que se presente la garantía de cumplimiento y con esto continuar garantizando la deducción del monto sancionado.

CALCULO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

En caso de incumplimiento por Parte del Proveedor o Prestador del Servicio referente al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la entrega de los bienes o de la prestación del servicio, el Administrador del contrato deberá aplicar la siguiente:

Fórmula:

$$Pca = \%d \times nda \times vspa$$
Área Requiriente**TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO****Administrador del Contrato****LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO****Área Técnica****Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO****Área Contratante****MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.****Representante Legal****DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA**



Número Acuerdo: XXXXXXXXXX

Número de Sesión: XXXXXXXXXX

Fecha de Acuerdo: 28/11/2025

Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025

Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento: AA-006-N-193-2025

bajo el: Art 54 frac. II

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025

No. de Pedido: D5P0041

Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

Dirección: CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

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: 22801201034252553

Fecha de entrega: 08/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Dónde:

Pca=pena convencional aplicable

%d= porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.

nda =número de días de atraso

vspa= valor de los bienes y/o servicios presentados con atraso, antes del impuesto al Valor Agregado IVA.

Las penas convencionales deberán aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, es decir, si una parte de la presentación de los bienes o los servicios fue atendida en tiempo y forma; la pena

convencional deberá aplicarse solo por el importe pactado

de los bienes o servicios no entregados en la fecha establecida.

Las penas convencionales aplicables no deberán exceder de 10 días hábiles consecutivos, ni del 10% del monto máximo del contrato, una vez sucedido cualquiera de estos dos supuestos, se podrá

iniciar la rescisión administrativa del instrumento

jurídico correspondiente.

7. DEDUCTIVAS

El Instituto aplicará deductivas en términos de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo siguiente:

"El Instituto aplicará una deductiva por un monto del 20% sobre el importe de los bienes no entregados.

"El Instituto aplicará una deductiva del 20% cuando se haya solicitado al proveedor el canje de los bienes y estos no hayan sido canjeados dentro de los 10 días posteriores a la solicitud realizada mediante oficio o correo electrónico.

"El Instituto aplicará deductiva del 20% a partir del quinto día posterior al vencimiento del pedido.

En caso de incumplimiento por parte del proveedor el Administrador del Contrato deberá aplicar la siguiente fórmula:

$$Dva = \%d \times nda \times vspa$$

Dónde:

Dva= Deductiva aplicable

%d= porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.

Nda= número de días de atraso.

Vspa= valor de los bienes y/o servicios presentados con atraso antes del impuesto al valor agregado IVA.

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ

ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO

ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA

RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA

TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: XXXXXXXXXX
Número de Sesión: XXXXXXXXXX
Fecha de Acuerdo: 28/11/2025
Fecha Terminación del pedido: 08/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000339249-2025

No. de Evento AA-006-N-193-2025
bajo el: Art 54 frac. II
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR006-N-193-2025
No. de Pedido: D5P0041
Elaboración: 04/12/2025 Impresión 04/12/2025

Proveedor: ABDELUY SA DE CV

No Requisición: 22801201034252553

Dirección CALLE ANDREA DORIAN NUM 3 COSTA AZUL ACAPULCO DE JUAREZ 39850

Fecha de entrega: 08/12/2025

R.F.C. ABD -240726-3E8 No. Proveedor: 00162367

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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

OBSERVACIONES

Área Requiriente

TSU. ROBERTO HONORIO LOPEZ JIMENEZ
ENC. DE LA OFNA. DE CTRL. DEL ABASTO

Administrador del Contrato

LIC. PAOLA GONZALEZ QUINTERO
ENC. DEL DEPTO. DE SUM. Y CTRL. DEL ABASTO

Área Técnica

Q.F.B. NORMA VAZQUEZ HUERTA
RESPONSABLE SANITARIO

Área Contratante

MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TITULAR DE LA COORD. DE ABS. Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL
TITULAR OOAD ESTATAL PUEBLA

Testado cadena original, RFC, certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo I, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. 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.

Contrato: D5P0041

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: PAOLA GONZALEZ QUINTERO

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 08/12/2025 09:30

[REDACTED]

Firma:

PieJIQ9Gq6H0Cuc2tywJ3y1REEoAzgyjCwv4uNDmRgJeJVQcKdnF6X2ahNQ6disNyFfAsBWHfx0Upeob+xtl1Qq7P5rtGW4+ygr9z7VsBGKp8CttbqCaXwm2sGuQypsRjRHu1EuuRmvzUUDAEalMcY9tseeR+Zfq9BT+C+J+LsoS802kft4Ju2s8hsKQatByDOMWEE+x+iJiz/ALnXwn3JEFOWIIjv1VbN2xCoU0EDs8e/Gwjya5wtPKy/MF9Wef4SETChtXA6r1B4Cu0X19gISj2UggsUXR20/bG9o+iZe11/VxYN0LEYL25ItX2/eKNUB70UfgFSGsdNnwCkM6Q==

Firmante: SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 08/12/2025 10:32

[REDACTED]

Firma:

LL856+2j/NOMI5Dn10sq2GDdqJXjxMm/ebfqpiMKitCDfZFIwaqCJI2nZzdLHhvs56vefje0ato6GLtPLR1M67zEA/apcdpF/Wbm8UTHxrc10yY/8/pKA9ypNBpPgQMaonFYxOSR16yBv19FqJbZwfb1xvcrwSHB0JoYmEtBhCYSX02qvy5rdJU/xVPYbG5o3uF/vmZJUr5K2xP+j13vx03tP25cYC97yb6P0xGz59DopkpaRAYgflpbmF1C1Kv4J3BhB026yhuxj8oOvjZXsCNbfNuIboCQ8WGT2792q4VDrH9vBpJzQaq51JtTnOAbIAwT1VBQtXgBDnUHNdzSrG==

Firmante: MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL

RFC: [REDACTED]

Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]

Fecha de Firma: 09/12/2025 09:14

[REDACTED]

Firma:

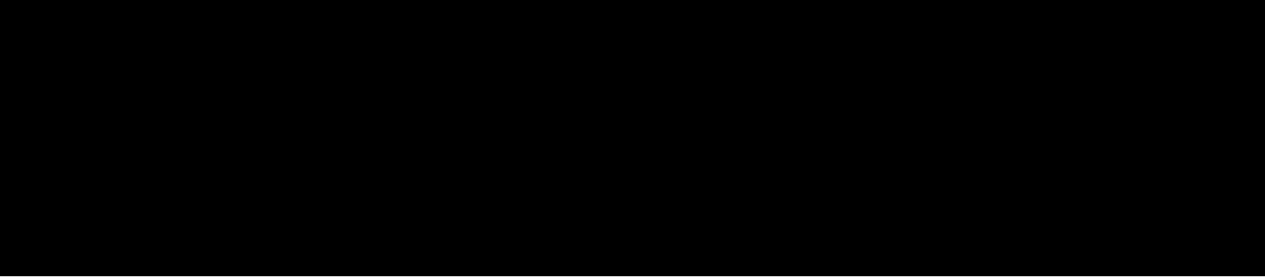
Testado certificado y número de serie con base en lo establecido en los artículos 102, 109, 115 párrafo IV, 119, 120 y 121 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, publicada en el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 2025. En virtud de que los datos de mérito son aportados por las personas morales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tienen el derecho a ser protegidos en tanto que dan cuenta de su patrimonio, lo cual únicamente está relacionado con la vida interna de su organización, por lo tanto los datos son confidenciales.

Contrato: D5P0041

WEKMOVvr1JYY+gXVF5Ghn/6NqeLVU28vdwdfS+nvWEf9OD86JknQo9okyJ9ipTt5yoTZJLMz3vmpm8EUgJlEaIuFk26OVv+6KWjcSdINVejwJG3MgCbza3NNyTcG8s0AczYGkKtCx9GluHJUBzseo+evfq3UablRkw45ypFI5MQt2ICjsVV7YYh9wx145rBYGJE0HuyxOCbjzAtUsc8iPHrps2jUV5kOysrVRXAONEMOKYHqAherBWwZiMFCcVAFY4rW256sAGs1MEWyhZbqi/njig56s4KtNvzrv4Q6iw8qvQ3wiSRUDbsjIR3T2wWAt7SouUNm1BmiCqz+oJfWA==

Firmante: ABDELUY SA DE CV
RFC: ABD2407263E8
Certificado:

Número de Serie: XXXXXXXXXX
Fecha de Firma: 09/12/2025 10:31



Firma:
h28SARXYLlvaJPqIvQlrkraB3Qs3HczeIP3rzARwt4WKbpVTcaimG00m8+A/yzcT3QI915YV03FEnQrXtWot5wCeAsRB5mZLDP2qQVgtJ2jk0lPp5m1+dxq9IikFyWRus7gvxUxAtTOAYukvs7Cq8d9buGvA999Dmk1lfko9HKcfqjShsjFzoq5ka47iF95o/Bvm2YDrXA0sxjJpyUVEjhqiQOb9xRLCLAJRa3HoNJdu6hR7Sg2GkrzwOUYH0W1zo+Q4cfXLuM8br6NqOFknMAjdSscOltNfibCf2vajup63OLUk0RPI+O134j1V1CpePKumlrwJU5IGuIVP83HQ==