

The image features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

CONTRATO ABIERTO PARA LA ADQUISICIÓN DE “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERÍA, MATERIAL ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MÉDICO 2026 (PARTIDA F: REFACCIONES DE EQUIPO MÉDICO, CUENTA 51291006), DE CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA MAESTRA MARTHA ELOÍSA SÁNCHEZ VÁZQUEZ, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO Y REPRESENTANTE LEGAL, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA “BIOMEDICAL SYSTEM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PROVEEDOR” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. SALVADOR RODRIGUEZ ALEXANDER, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- I. “EL INSTITUTO” declara, a través de su Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro y representante legal, que:
 - I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social. De conformidad con el artículo 251 fracción IV de la Ley del Seguro Social está facultado para contratar los servicios necesarios, en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado
 - I.2 La Maestra Martha Eloísa Sánchez Vázquez, con R.F.C. [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley del Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 94,989 de fecha 13 de febrero de 2020, pasada ante la fe del licenciado Luis Ricardo Duarte, Notario número 24 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría Pública número 98, de la cual es titular el licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, manifestando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
 - I.3 De conformidad con el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), suscribe el presente Instrumento el ING. CESAR OCHOA TORRES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, con R.F.C. [REDACTED] designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.
 - I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL número AA-50-GYR-050GYR075-N-57-2026, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los Artículos 35 fracción III y 55 segundo párrafo y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en términos del ACTA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL de fecha 25 de febrero de 2026, emitida por la

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del órgano de Operación Administrativo Desconcentrada Querétaro, misma que se notificó al “**EL PROVEEDOR**” a través del Portal de Compras Gubernamentales Compras MX

I.5 “**EL INSTITUTO**” cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo** con número de cuenta **51291006**, con número de folio **0000022263-2026** de fecha **21/01/2026**, emitido por el Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, el Ing. César Ochoa Torres, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** denominado “**Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo**”.

I.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes: **IMS421231I45**

I.7 Tiene establecido su domicilio en **Avenida del Mezquital No. 6, Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “**EL PROVEEDOR**”, por conducto de su representante declara que:

II.1 Es una persona **moral** legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número 60,035 de fecha 11 de junio del año 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos A. Sotelo Regil, Notario número 165 de la Ciudad de México, denominada **BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.**, cuyo objeto social es, entre otros: **I.** Reparación y mantenimiento de toda clase de equipos médicos y subestaciones en general. **II.** La presentación de servicios profesionales en las áreas de biomédica, ingeniería clínica, medicina, administración y sistemas que comprenden entre otros, los de capacitación y entrenamiento de personal sobre funciones y áreas de equipo, accesorios, instrumental, mobiliario, seguridad, insumos y materiales de curación al público en general sobre el uso de equipos y sobre actividades preventivas de enfermedades en general, reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto de procedimiento; inscrita en el Registro Público de Comercio con folio 496551-1, número 496551, de fecha 26 de junio de 2013

II.2 **EL C. SALVADOR RODRIGUEZ ALEXANDER**, en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante la Escritura Pública número 60,035 de fecha 11 de junio del año 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos A. Sotelo Regil, Notario número 165 de la Ciudad de México, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

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

II.4. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **BST130611DL6**.

II.5. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

Manifiesta bajo protesta de decir la vedad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la “**LAASSP**”.

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

En caso de que “**EL PROVEEDOR**” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la “**LAASSP**”

Asimismo, manifiesta que ni ella ni ninguno de los socios o accionistas desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la “**LASSP**” y 107 de su Reglamento, “**EL PROVEEDOR**”, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en “**EL INSTITUTO**” y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

II.5. Se señala como su domicilio para todos los efectos legales, para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente Contrato en términos de lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el ubicado en **Calle Colmenar No. 29 Int. 3, Colonia Santa Úrsula Xitla, Tlalpan, Ciudad de México. Código Postal 14420; teléfono [REDACTED]** señalando en este mismo acto como contacto oficial para todo tipo de notificaciones relacionadas con el presente instrumento jurídico la cuenta correo electrónico: [REDACTED]

III. De “LAS PARTES”:

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“**EL PROVEEDOR**” acepta y se obliga a la **ADQUISICIÓN DE “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERÍA, MATERIAL ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MÉDICO 2026 (PARTIDA F: REFACCIONES DE EQUIPO MÉDICO, CUENTA 51291006)**, en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos que forman parte integrante del mismo.

Los **anexos** que forman parte integrante del presente contrato se enuncian a continuación:

- | | |
|-------------------------|--|
| Anexo 1 (uno) | “Dictamen/Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo y/o OLI” |
| Anexo 2 (dos) | “Fallo/Oficio de Adjudicación” |
| Anexo 2A (dos A) | “Propuesta Económica de “ EL PROVEEDOR ” |
| Anexo 3 (tres) | “Anexo Técnico, Términos y Condiciones, Programa Calendarizado” |
| Anexo 4 (cuatro) | “Política de Pago” |
| Anexo 5 (cinco) | “Solicitud de pago electrónico” |

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“**EL INSTITUTO**” pagará a “**EL PROVEEDOR**” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$1,002,931.04 (Un millón dos mil novecientos treinta y un pesos 04/100 M.N.)** aplica tasa de 16%, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que asciende a **\$160,468.96 (Ciento sesenta mil cuatrocientos sesenta y**

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

ocho pesos 96/100 M.N.) para dar un total de **\$1,163,400.00 (Un millón cientos sesenta tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)** y un monto máximo de **\$2,507,327.58 (Dos millones quinientos siete mil trescientos veintisiete pesos 58/100 M.N.)** aplica tasa de 16%, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que asciende a **\$401,172.41 (Cuatrocientos un mil ciento setenta y dos pesos 41/100 M.N.)** para dar un total de **\$2,908,499.99 (Dos millones novecientos ocho mil cuatrocientos noventa y nueve mil pesos 99/100 M.N.)**

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (**peso mexicano**) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la **ADQUISICIÓN DE “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERÍA, MATERIAL ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MÉDICO 2026 (PARTIDA F: REFACCIONES DE EQUIPO MÉDICO, CUENTA 51291006)** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “**EL INSTITUTO**” no otorgará anticipo a “**EL PROVEEDOR**”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“**EL INSTITUTO**” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para tramite de pago y la constitución, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que estos rebasen los 17 días hábiles posteriores a la entrega por parte del proveedor, estipulado en el artículo 73 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “**EL INSTITUTO**”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Tramite de Erogaciones, sita en la calle de Blvd. Bernardo Quintana 4100, Álamos 3ra Secc, 76160 4 cuarto piso, Santiago de Querétaro, Qro., en un horario de 8.00 a 13:00 horas, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los servicios, conforme a los numerales cuarto y sexto del capítulo quinto, intitulado, de los Lineamientos para promover la agilización de pago a los proveedores contenidos en el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, concordante con los artículos 65 y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de acuerdo con lo establecido en el “**ANEXO 3**” que forma parte integrante de este contrato, conforme a lo siguiente:

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 servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “**LAASSP**”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “**EL PROVEEDOR**” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “**EL PROVEEDOR**” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

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

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

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

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

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus CFDI en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como las que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de “EL INSTITUTO”, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145 y en caso de ser necesario como dato adicional, el domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Núm. 476 en la Colonia Juárez, C.P. 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” archivo en formato XML. La validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos y en la fecha, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar la documentación requerida por la Coordinación de Tesorería, para dar de alta en el Sistema de “EL INSTITUTO”, la cuenta bancaria, (no deberá ser referenciada ni concentradora), CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositará a “EL PROVEEDOR” en la fecha programada, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.

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

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

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INSTITUTO”, para efectos del pago.

Plazo de pago:
20 días

Para tramite de pago la factura deberá estar firmada por el administrador del contrato con las opiniones de cumplimiento y los anexos serán únicamente para control interno y resguardo de la Unidad Médica u Hospitalaria o Usuaría y no así para efectos de pago.

Requisitos y Documentos:

1. Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema FINAT; o,
2. Existencia de una orden de compra por contrataciones inferiores al equivalente a 300 veces la UMA, antes de IVA.
3. 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:

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

- Número de proveedor,
- Número de contrato o número de orden de compra; y
- Número de ID de pedido-recepción.

4. En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.

5. En su caso, copia de la orden de compra.

El pago de la prestación de los servicios recibidos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “**EL INSTITUTO**” en el Anexo técnico, en los Términos y Condiciones y Anexos integrados en el **Anexo 3 (Tres)** denominado “**Anexo Técnico**” de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones, precisiones y acta de fallo del procedimiento del cual deriva el presente contrato; disponibles para su consulta en el portal de compras gubernamentales Compras MX.

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el en el Anexo técnico, en los Términos y Condiciones y Anexos integrados en el **Anexo 3 (Tres)** denominado “**Anexo Técnico**” de este instrumento jurídico y fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “**EL PROVEEDOR**” contará con un plazo de 48 horas o bien, lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 3 (tres)** denominado “**Anexo Técnico**” de este instrumento jurídico para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a prestar a “**EL INSTITUTO**” el servicio que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones integrados en el **Anexo 3 (tres)** denominado “**Anexo Técnico**” de este instrumento jurídico, apegándose a las condiciones, alcances y características detalladas en la convocatoria, junta de aclaraciones (en su caso) y acta de fallo (**Anexo 2**) del procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compras MX.

SEXTA. VIGENCIA

“**LAS PARTES**” convienen en que la vigencia del presente contrato será del **25 de febrero de 2026 al 31 de octubre de 2026**

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“**LAS PARTES**” están de acuerdo que “**EL INSTITUTO**” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“**EL INSTITUTO**”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “**EL PROVEEDOR**”.

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

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

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, y deberá suscribirse por el servidor público de “**EL INSTITUTO**” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “**EL PROVEEDOR**” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“**EL INSTITUTO**” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “**EL PROVEEDOR**” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción fracción I, de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; o podrá ser divisible, la cual sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del “**Instituto Mexicano del Seguro Social**”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total ó máximo del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

Dicha fianza deberá ser entregada a “**EL INSTITUTO**”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el “Modelo de póliza de fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la

Página 7 de 66

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;"> <small>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO</small> <small>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</small> <small>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</small> <small>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</small> <small>OFICINA DE CONTRATOS</small> </p> |
| <p>Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en la plataforma digital de contrataciones públicas denominada COMPRAS MX.

En caso de que **“EL PROVEEDOR”** incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, **“EL INSTITUTO”** podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que **“EL INSTITUTO”** reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar a **“EL INSTITUTO”**, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la **“LAASSP”**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por **“EL PROVEEDOR”** cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a **“EL INSTITUTO”** a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por **“EL INSTITUTO”** procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará a **“EL PROVEEDOR”**.

ENDOSO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que **“EL INSTITUTO”** y por así convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus partes el presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a otorgar el endoso de la póliza de garantía originalmente entregada, en el que conste las modificaciones o cambios en la respectiva fianza, observándose los mismos términos y condiciones señalados en la presente cláusula para la entrega de la garantía de cumplimiento, debiéndola entregar **“EL PROVEEDOR”** a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- **“EL INSTITUTO”** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio prestado en comparación con lo ofertado.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, **“EL PROVEEDOR”** no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, de conformidad con la presente Cláusula
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Asimismo, se deberá observar lo señalado en el Anexo Técnico que se agrega al presente contrato en el **Anexo 3 (tres)**.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

Página 8 de 66

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: right;"> <small> ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </small> </p> |
| <p>Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.
- Así como lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato
- “EL PROVEEDOR” deberá incorporarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) en un periodo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la formalización del presente contrato. La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable”.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”

“EL INSTITUTO”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.
- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
- Así como lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato

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

“EL INSTITUTO” designa como Administrador del presente contrato al **ING. CESAR OCHOA TORRES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, con R.F.C. [REDACTED]** con el objeto de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento, por lo que indicara a “EL PROVEEDOR” las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como las deficiencias en la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del presente contrato que se agrega al presente y el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de “EL INSTITUTO” tendrá carácter de **ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO** la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente.

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

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

En tal virtud, “**EL PROVEEDOR**” manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, el servicio no se tendrá por aceptador por parte de “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, rechazará el servicio que no cumplan las especificaciones establecidos en este contrato en su Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **Anexo 3 (tres)**, obligándose “**EL PROVEEDOR**” en este supuesto a realizarlos o entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “**EL INSTITUTO**”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“**EL INSTITUTO**” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “**EL PROVEEDOR**” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán en términos de lo establecido en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 3 (Anexo Tres)** del presente contrato. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “**EL PROVEEDOR**” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
|--|---|---|--|---|
| Atraso en la entrega de los bienes solicitados | El proveedor deberá entregar la totalidad del bien o los bienes solicitados, con un máximo de 24 horas posterior a la solicitud realizada por el área requirente o JCU de la unidad | Cuando el proveedor, se atrase más de lo estipulado en términos y condiciones (24 hrs hábiles) en la entrega del bien o bienes solicitados o realice una entrega parcial o deficiente de los bienes | 1.0 % sobre el valor total de la factura de los bienes solicitados por cada 24 horas de atraso en la entrega de conformidad con el área requirente | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento |

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “**EL PROVEEDOR**” que realice el pago de la deductiva en términos de la legislación aplicable. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

“**EL INSTITUTO**”, a través del administrador del presente contrato será responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los días establecidos en los Términos y Condiciones que se integran en el **Anexo 3 (Anexo Tres)** del presente contrato.

El monto máximo de aplicación de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

En caso de que se exceda se podrá proceder a la rescisión del presente contrato

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que **“EL PROVEEDOR”** incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el **Anexo Técnico**, integrado al presente contrato como **Anexo 3 (Tres)** parte integral del presente contrato, **“EL INSTITUTO”**, por conducto del administrador del contrato aplicará a **“EL PROVEEDOR”**, una pena convencional equivalente al **1.0%**, por cada día natural de atraso (24 horas) en la prestación del servicio, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos, así como lo dispuesto por la Junta de aclaraciones, disponible para su consulta en el Portal de Compras Gubernamentales Compras MX.

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
|--|---|--|--|---|
| Cuando el proveedor no realice la entrega de los bienes o bien lo haga de manera parcial, el primer día de vigencia de contrato. | Por no entregar los bienes solicitados 24 horas posteriores a la solicitud de los bienes conforme el anexo técnico. | Por entregar los bienes solicitados, fuera del plazo establecido en los términos y condiciones (más de 24 horas para la entrega de los bienes solicitados) | 1.0 % del valor del monto de la entrega de bienes solicitados, sin incluir el IVA cuando el proveedor no realice la entrega de los bienes. | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. |

El administrador del presente contrato será el responsable de determinar, calcular y aplicar las penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validación en el sistema PREI Millenium, así como de notificarlas a **“EL PROVEEDOR”** personalmente, mediante oficio o por medios de comunicación electrónica.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **“EL PROVEEDOR”**. Por lo tanto, **“EL PROVEEDOR”** autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en párrafos anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a **“EL INSTITUTO”** durante el período en que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago de la prestación del servicio, previamente **“EL PROVEEDOR”** tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El administrador del presente contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del atraso.

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

Cuando **“EL PROVEEDOR”** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la **“LAASSP”**, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Los servicios, que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o

Página 11 de 66

| | | |
|---|--|--|
| | | ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS |
| Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala. | | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

especificaciones técnicas y cumplir con las características y especificaciones requeridas en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan al presente contrato en el **Anexo 3 (tres)**.

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

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “**EL PROVEEDOR**” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“**EL PROVEEDOR**” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el **ANEXO 3 (Tres)** del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “**EL PROVEEDOR**”, mismos que no serán repercutidos a “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

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

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

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

Por lo anterior, “**EL PROVEEDOR**” manifiesta en este acto bajo protesta de decir 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.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “**EL INSTITUTO**” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a “**EL PROVEEDOR**”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “**EL INSTITUTO**” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa o de cualquier otra índole que, en su caso, se ocasione.

En caso de que “**EL INSTITUTO**” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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

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

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

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

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

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

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

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN

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

- a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
- b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de "**EL INSTITUTO**";
- d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;
- e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;
- f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

| | |
|--|---|
| | <p style="text-align: right;"> <small>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS</small> </p> |
| <p>Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.</p> | |

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

- g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
- i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanza el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;
- k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **“EL INSTITUTO”** en los términos de lo dispuesto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
- l) Impedir el desempeño normal de labores de **“EL INSTITUTO”**;
- m) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

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

Transcurrido dicho término **“EL INSTITUTO”**, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“EL PROVEEDOR”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“EL PROVEEDOR”** dicha determinación dentro del citado plazo.

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

Iniciado un procedimiento de conciliación **“EL INSTITUTO”** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **“EL INSTITUTO”** de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

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

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

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

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“EL PROVEEDOR”** se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **“LAASSP”**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL INSTITUTO”**.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a **“EL INSTITUTO”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“EL INSTITUTO”**, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, **“EL PROVEEDOR”** exime expresamente a **“EL INSTITUTO”** de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

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

VIGÉSIMA QUINTO. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la **“LAASSP”**.

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la **“LAASSP”**, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS

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

VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de

Página 15 de 66

| | |
|--|--|
| | <p> <small>ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO</small> <small>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</small> <small>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</small> <small>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</small> <small>OFICINA DE CONTRATOS</small> </p> |
| <p>Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN

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

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

Por lo anterior expuesto, “**LAS PARTES**” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y **firman electrónicamente** el día **18 de marzo de 2026**.

POR:
“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

MTRA. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VÁZQUEZ
Representante Legal y Titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
R.F.C. [REDACTED]

ING. CESAR OCHOA TORRES
Jefe de Departamento de Conservación y Servicios
Generales
R.F.C. [REDACTED]

POR:
“EL PROVEEDOR”
BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V

NOMBRE

C. SALVADOR RODRIGUEZ ALEXANDER
Representante Legal



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
 CCOA262325290023

Anexo 1 (uno) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
 CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

*Ret. 14
 Partida F
 5/26/2026*

SOLICITUD: 0000022283 - 2026

Dependencia Solicitante: D0023 Delegación Querétaro
 CCO División de Conservación
 23010031 Oficina del COAD QUERÉTARO

Descripción:

Servicio: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR

Fecha Impresión: 21/01/2026 Fecha Validación: 21/01/2026

| | Importe | Cuenta | Partida presupuestaria |
|-------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| Comprometido (en pesos) | \$ 2,908,500.00 | 51291006 | 2950101 REF. Y ACC. EQ. MÉDICO Y LAB. |

| COMPROMETIDO MENSUAL (en millones de pesos) | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 87.3 | 87.3 | 87.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 297.1 | 297.1 | 202.7 | |

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Milenium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8ª, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
 CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 2,908,500.00
 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

DESIRÉE FIERDA FORNES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

Anexo 2 (dos) "Fallo/Adjudicación"

-----FALLO-----

Segundo.- Se Adjudica al licitante **"BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY, S.A. DE C.V."** el contrato abierto para la adquisición del **"REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERÍA, MATERIAL ELÉCTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MÉDICO 2026, PARA LA PARTIDA F REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO"**, por el periodo del 25 de febrero de 2026 al 31 de octubre de 2026, por un **importe máximo de \$2,507,327.58 (Dos millones quinientos siete mil trescientos veintisiete pesos 58/100 M.N.)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., aplica tasa de 16%, y un **importe mínimo de \$1,002,931.04 (Un millón dos mil novecientos treinta y un pesos 04/100 M.N.)** sin incluir el Impuesto al Valor Agregado I.V.A., aplica tasa de 16%, ya que reúne conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, presentando su cotización de conformidad, en donde se establece los precios unitarios

| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripcion | Unidad de Medida | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | País de Origen |
|--|------------|------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| PARTIDA F REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 51291006 | F1 | 29501-0008 | "Y" PARA ESTETOSCOPIO TIPO ADEX | PZA | \$80.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| | F2 | 29501-0008 | AURICULAR PARA ESTETOSCOPIO | PZA | \$161.00 | HEMOCARE | MEXICO |
| | F3 | 29501-0008 | BALERO EXCÉNTRICO PARA SIERRA TYLER | PZA | \$3,795.00 | NSB | MEXICO |
| | F4 | 29501-0008 | BALEROS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PAR | \$2,070.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F5 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA CON PLACA METALICA QEW-1 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA | \$977.50 | OSRAM | MEXICO |
| | F6 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA QEW-0 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA. | \$655.50 | OSRAM | MEXICO |
| | F7 | 29501-0008 | BARANDAL TELESCÓPICO PARA CAMA CLÍNICA | JGO. | \$6,555.00 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| | F8 | 29501-0008 | BATERÍA LIFEPAK 12 | PZA. | \$12,650.00 | LIFEPAK | MEXICO |
| | F9 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR CODE MASTER | PZA | \$4,140.00 | POWER SONIC | MEXICO |
| | F10 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR AGILENT | PZA | \$3,220.00 | POWER SONIC | MEXICO |
| | F11 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR MARCA VELA | PZA | \$1,495.00 | POWER SONIC | MEXICO |
| | F12 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR, MARCA NEWPORT | PZA | \$839.50 | POWER SONIC | MEXICO |
| | F13 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE PARA MONITOR DATEX CARDIO CAP 5 | PZA | \$6,095.00 | POWER SONIC | MEXICO |
| | F14 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07200 | PZA | \$3,795.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| | F15 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07220 | PZA | \$4,312.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| | F16 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07230 | PZA | \$4,312.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| | F17 | 29501-0008 | BATERÍA CR2032 | PZA. | \$80.50 | MURATA | MEXICO |
| | F18 | 29501-0008 | BOTAFRESA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | \$437.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| | F19 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | \$977.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F20 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO CON REGULADOR PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | \$1,092.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F21 | 29501-0008 | BOQUILLA DE PLÁSTICO PARA EYECTOR DENTAL | PZA | \$149.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F22 | 29501-0008 | BOTELLA PARA FLUSH DENTAL | PZA. | \$575.00 | P&J | MEXICO |
| | F23 | 29501-0008 | CÁPSULA DÚPLEX PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | \$230.00 | HEMOCARE | MEXICO |
| | F24 | 29501-0008 | TUBO CAÑÓN MEZCLADOR PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA-COMPACT | PZA | \$22,195.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F25 | 29501-0008 | CAPSULA AZUL ORIGINAL PARA AMALGAMADOR DEGUSSA-COMPACT CON ASIENTO DE TEFLON | PZA | \$3,220.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| | F26 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | \$149.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| | F27 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO INFANTIL | PZA | \$356.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| | F28 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA INTERNACIONAL | JGO. | \$770.50 | HETTICH | MEXICO |
| | F29 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA DUPONT EASYSPIN | JGO. | \$759.00 | HETTICH | MEXICO |
| | F30 | 29501-0008 | CARBONES PARA DE CENTRIFUGA MCA DAMON IEC | JGO. | \$782.00 | HETTICH | MEXICO |
| | F31 | 29501-0008 | CAMPANA PARA LÁMPARA DE CHICOTE | PZA. | \$368.00 | MMC- INGENIERIA | MEXICO |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------|-------------|--|--------|
| F32 | 29501-0008 | CHICOTE PARA LÁMPARA DE CHICOTE 40CM | PZA. | \$368.00 | MEDICA MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F33 | 29501-0008 | CHUCK PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | \$575.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F34 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARAMED-AGA | PZA. | \$2,587.50 | ARAMED | MEXICO |
| F35 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXÍGENO TIPO ARAMED-AGA | PZA | \$2,587.50 | ARAMED | MEXICO |
| F36 | 29501-0008 | CUERPO COMPLETO CON ESCALA PARA BAUMANOMETRO ADEX | PZA | \$3,737.50 | ADEX | MEXICO |
| F37 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE UME VACAMATIC | PZA. | \$3,737.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F38 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-9 | JGO. | \$3,737.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F39 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-11 | JGO. | \$4,140.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F40 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE 20" X 20" | PZA | \$1,380.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F41 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | \$184.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F42 | 29501-0008 | EMPAQUE DE ESTRELLA (METÁLICO) PARA REGULADOR DE TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | \$138.00 | ARAMED | MEXICO |
| F43 | 29501-0008 | ESTADIMETRO PARA BASCULA ADULTO NL | PZA | \$3,105.00 | BAME | MEXICO |
| F44 | 29501-0008 | EXTENSIÓN PARA BUJE CHECK DE TOMA DE OXÍGENO ARAMED-AGA | PZA. | \$747.50 | ARAMED | MEXICO |
| F45 | 29501-0008 | FLECHA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | \$1,035.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F46 | 29501-0008 | FLOTADOR CON BASE Y VARILLA PARA AUTOCLAVE | PZA. | \$7,820.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F47 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO AGA | PZA. | \$3,795.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F48 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO INFRA | PZA. | \$3,450.00 | INFRA | MEXICO |
| F49 | 29501-0008 | FRASCO DE PLÁSTICO PARA HUMIDIFICADOR AGA | PZA | \$103.50 | ARAMED | MEXICO |
| F50 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA MR16 12V 50W 36° | PZA. | \$362.25 | OSRAM | MEXICO |
| F51 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA 12V-100W | PZA. | \$540.50 | OSRAM | MEXICO |
| F52 | 29501-0008 | FOCO ESA 6V -10 W | PZA | \$218.50 | OSRAM | MEXICO |
| F53 | 29501-0008 | FOCO 24 V 150 W CON BASE DE CERAMICA 2 PIN FDS/DZE | PZA | \$747.50 | EIKO | MEXICO |
| F54 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 24V 150W PARA LÁMPARA DE QUIRÓFANO FCS | PZA | \$161.00 | EIKO | MEXICO |
| F55 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04800 | PZA | \$494.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F56 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04700 | PZA | \$517.50 | CARLEY MEDICAL LAMP. | MEXICO |
| F57 | 29501-0008 | FOCO PARA PROYECTOR DE OFTALMOLOGÍA 120 V 75 W CBX | PZA | \$1,207.50 | EIKO | MEXICO |
| F58 | 29501-0008 | FOCO 12 V 10 W PARA MICROSCOPIO | PZA | \$80.50 | TECNO LITE | MEXICO |
| F59 | 29501-0008 | FOCO 12 V 75 W PARA LÁMPARA DE EXANIMACIÓN | PZA | \$1,322.50 | PHILIPS | MEXICO |
| F60 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 12 V 50 W PARA UNIDAD DENTAL | PZA | \$345.00 | OSRAM | MEXICO |
| F61 | 29501-0008 | FOCO HALÓGENO 24V 50W | PZA | \$402.50 | OSRAM | MEXICO |
| F62 | 29501-0008 | FOCO 12V 35 W TIPO W.A. 04200 | PZA | \$862.50 | EIKO | MEXICO |
| F63 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 2600 | PZA | \$2,576.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F64 | 29501-0008 | FOCO LED 3W BLANCO PARA LÁMPARA DE QUIRÓFANO | PZA. | \$149.50 | TECNO LITE | MEXICO |
| F65 | 29501-0008 | FOCO 157 TIPO WELCH ALLYN 2500 PARA LÁMPARA FRONTAL | PZA. | \$230.00 | LIGHT BULBS | MEXICO |
| F66 | 29501-0008 | FOCO HEINE 077 2.5V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | PZA. | \$2,932.50 | HEINE | MEXICO |
| F67 | 29501-0008 | FOCO 64251 6V-20W CON ARANDELA MARCA OSRAM | PZA | \$2,300.00 | OSRAM | MEXICO |
| F68 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 04900 | PZA | \$805.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F69 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 06000 | PZA. | \$1,092.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F70 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 03400 | PZA. | \$690.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F71 | 29501-0008 | LÁMPARA MEDICINAL INFRAROJA 125V 250W | PZA. | \$805.00 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO |
| F72 | 29501-0008 | FUELLE PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA. | \$11,155.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F73 | 29501-0008 | FILTRO CARTUCHO DE ALUMINIO DE CARBON ACTIVADO | PZA. | \$1,552.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F74 | 29501-0008 | HOJA DENTADA PARA SIERRA STRIKE | PZA | \$2,875.00 | STRIKER | MEXICO |
| F75 | 29501-0008 | JERINGA TRIPLE PARA MODULO DENTAL | PZA. | \$1,495.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F76 | 29501-0008 | LUBRICANTE EN AEROSOL PARA PIEZA DE MANO DENTAL | PZA | \$247.25 | LUBRIMAX DENT | MEXICO |

Página 19 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | |
|------|------------|--|------|-------------|------------------------------|--------|
| F77 | 29501-0008 | MANGUERA EXTENSIÓN ESPIRAL PARA BAUMANOMETRO | PZA | \$632.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| F78 | 29501-0008 | BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PARED | PZA | \$3,450.00 | HEMOCARE | MEXICO |
| F79 | 29501-0008 | MANGO CON CABLE Y CONECTOR PARA ESCAREADOR SOUTHEAST AUTOESCALER | PZA. | \$21,275.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F80 | 29501-0008 | MANÓMETRO ANEROIDE PARA BAUMANOMETRO | PZA | \$402.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| F81 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/4 PARA MODULO DENTAL | MTR | \$172.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F82 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/8 PARA MODELO DENTAL | MTR | \$126.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F83 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CÁMARA PARA AUTOCLAVE | PZA. | \$1,403.00 | INFRA | MEXICO |
| F84 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CAMISA PARA AUTOCLAVE | PZA. | \$1,403.00 | INFRA | MEXICO |
| F85 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE BAJA PARA REGULADOR 0-15 LITROS/MINUTO | PZA | \$690.00 | DE WIT | MEXICO |
| F86 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE ALTA PARA REGULADOR 0-280kg | PZA | \$690.00 | METRON | MEXICO |
| F87 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA FISHER & PAYKEL MODELO BLOSSOM | PZA | \$4,600.00 | FISER & PAYKEL | MEXICO |
| F88 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA DRAGER MODELO BABY TERM | PZA | \$12,650.00 | DRAGER | MEXICO |
| F89 | 29501-0008 | MORDAZAS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | JGO. | \$460.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F90 | 29501-0008 | OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO | PAR | \$103.50 | HEMOCARE | MEXICO |
| F91 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO STAR DENTAL | JGO. | \$425.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F92 | 29501-0008 | PEDAL PARA UNIDAD DENTAL | PZA | \$1,748.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F93 | 29501-0008 | PIERNERA METALICA PARA MESA DE EXPLORACIÓN | PAR | \$3,289.00 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F94 | 29501-0008 | PUNTA INSERTO ULTRASONICO PARA CAVITRÓN 25 khz | PZA | \$4,657.50 | UNIVERSAL INSERT | MEXICO |
| F95 | 29501-0008 | PUNTA DE GOMA P/BOQUILLA DE EYECTOR DENTAL | PZA. | \$207.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F96 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX | PZA | \$10,695.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F97 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO MAXILOFACIAL DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | \$5,520.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F98 | 29501-0008 | REGULADOR CON FILTRO Y MANÓMETRO PARA CAJA DE CONEXIONES DE UNIDA DENTAL | JGO. | \$4,255.00 | CAMOZZI | MEXICO |
| F99 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y TUERCA PARA TANQUE DE OXÍGENO | PZA. | \$5,865.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F100 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y YUGO PARA TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | \$5,865.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F101 | 29501-0008 | YUGO PARA REGULADOR DE OXIGENO | PZA. | \$1,104.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F102 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-4500W 50CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA | \$2,622.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F103 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-5500W 75CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA. | \$2,622.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F104 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 120V- 1000W EN "M" C/BUSHING 5/8" PARA COMPRESERO | PZA. | \$1,955.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F105 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" C/PLACA P/AUTOCLAVE EUROMEX 120V 3000W C/TERMOPOZO 1/4 X46cm | PZA. | \$2,127.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F106 | 29501-0008 | RESISTENCIA 220V-1000W 600mm TIPO TIRA | PZA. | \$920.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F107 | 29501-0008 | SNAP SWITCH PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA | \$1,472.00 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F108 | 29501-0008 | TAPA PARA PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PZA | \$161.00 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F109 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PAR | \$425.50 | CONCENTRIX | MEXICO |
| F110 | 29501-0008 | TAPÓN PARA BOTELETA DE FLUSH DE USO DENTAL | PZA. | \$460.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F111 | 29501-0008 | TARJETA ELECTRÓNICA PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA COMPACT | PZA. | \$19,435.00 | DEGUSSA COMPACT | MEXICO |
| F112 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 1/2" | PZA | \$6,670.00 | WATSON MCDANIEL | MEXICO |
| F113 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 3/4" | PZA | \$7,130.00 | WATSON MCDANIEL | MEXICO |
| F114 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 1/2" | PZA | \$14,605.00 | THREE RIVERS | MEXICO |
| F115 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 3/4" | PZA | \$14,605.00 | THREE RIVERS | MEXICO |
| F116 | 29501-0008 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | \$2,438.00 | CONCENTRIX | MEXICO |

Página 20 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | |
|------|------------|--|------|-------------|------------------------------|--------|
| F117 | 29501-0008 | TRAMPA TERMOSTÁTICA PARA VAPOR DE 1/2" | PZA | \$6,842.50 | WATSON MCDANIEL | MEXICO |
| F118 | 29501-0008 | DIAFRAGMA CON EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE TIPO AMSCO | PZA. | \$1,322.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F119 | 29501-0008 | VÁLVULA P/LLENA VASO UNIDAD DENTAL IMPORTADA | PZA. | \$1,380.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F120 | 29501-0008 | VÁLVULA TEMPORIZADORA PARA ENJUAGUE DE ESCUPIDERA DENTAL | PZA. | \$5,405.00 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F121 | 29501-0008 | VÁLVULA RELAY PARA UNIDAD DENTAL | PZA. | \$632.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F122 | 29501-0008 | VENTURY PARA EYECTOR DE USO DENTAL | PZA. | \$517.50 | MEDIDENTA | MEXICO |
| F123 | 29501-0008 | VÁLVULA MÚLTIPLE PARA AUTOCLAVE | PZA. | \$33,062.50 | SISTEMATIC | MEXICO |
| F124 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE 1/2" 2.8 KG | PZA | \$4,715.00 | VAYREMEX | MEXICO |
| F125 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SECADO PARA AUTOCLAVE | PZA | \$10,120.00 | THERMOVAL | MEXICO |
| F126 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE AGUA PARA TARJA QUIRÚRGICA | PZA | \$747.50 | CQC | MEXICO |
| F127 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR | PZA | \$14,375.00 | PARKER | MEXICO |
| F128 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR ANGULADA EN "Y" | PZA | \$14,605.00 | ASCO | MEXICO |
| F129 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR NORMALMENTE ABIERTA | PZA | \$22,540.00 | JEFFERSON | MEXICO |
| F130 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/4" PARA VAPOR | PZA. | \$15,985.00 | PARKER | MEXICO |
| F131 | 29501-0008 | PEDAL SWITCH PARA TARJA DE QUIRÓFANO | PZA. | \$1,322.50 | PEDAL SWITCH | MEXICO |
| F132 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA | PZA. | \$4,542.50 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F133 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA CON FRENO | PZA. | \$5,750.00 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F134 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSPITALARIA | PZA. | \$6,095.00 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F135 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSIPITARIA CON FRENO | PZA. | \$6,532.00 | MMC- INGENIERIA MEDICA | MEXICO |
| F136 | 29501-0008 | RUEDA GRANDE 24" PARA SILLA DE RUEDAS RIN DE PVC | PZA | \$2,300.00 | EVEREST | MEXICO |
| F137 | 29501-0008 | RUEDA CHICA PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA | \$747.50 | EVEREST | MEXICO |
| F138 | 29501-0008 | ASIENTO DE VINYL PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA | \$1,322.50 | EVEREST | MEXICO |
| F139 | 29501-0008 | RESPALDO DE VYNIL PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | \$1,322.50 | EVEREST | MEXICO |
| F140 | 29501-0008 | CODERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | \$747.50 | EVEREST | MEXICO |
| F141 | 29501-0008 | PIEZERA CON DESCANSA PIES PARA SILLA DE RUEDAS | PZA. | \$3,220.00 | EVEREST | MEXICO |
| F142 | 29501-0008 | DESCANSA PIES PARA PIEZERA DE SILLA DE RUEDAS | PAR | \$632.50 | EVEREST | MEXICO |
| F143 | 29501-0008 | CORREDERA PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | \$218.50 | EVEREST | MEXICO |
| F144 | 29501-0008 | MANGO AGARRADERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | \$322.00 | EVEREST | MEXICO |
| F145 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 72200 3.5 V | PZA | \$4,025.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F146 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 0300-U 3.5 V | PZA | \$2,070.00 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F147 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL KAWE 2.5 V | PZA | \$4,945.00 | KAWE | MEXICO |
| F148 | 29501-0008 | FOCO KAWE 2.5 V | PZA | \$4,025.00 | KAWE | MEXICO |
| F149 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARIGMED | PZA | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO |
| F150 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXIGENO TIPO ARIGMED | PZA | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO |
| F151 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE VACIO TIPO ARIGMED | PZA | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO |
| F152 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | \$3,450.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F153 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE VACIO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | \$4,255.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F154 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE AIRE PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | \$3,450.00 | ARIGMED | MEXICO |
| F155 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 18.0 Amp. Hr., PARA VENTILADOR VOLUMETRICO | PZA | \$2,472.50 | GS YUASA | MEXICO |
| F156 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 52 Wh., 4.8 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | \$805.00 | ION BATTERY | MEXICO |
| F157 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 78 Wh., 7.2 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | \$805.00 | SPACE LAB | MEXICO |
| F158 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 7.8 Amp., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | \$862.50 | ZONDAN | MEXICO |
| F159 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 6000 mAmp., PARA ELECTROCARDIOGRAFO | PZA | \$1,012.00 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO |
| F160 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 35.1 0 Amp., PARA CUNA DE TRASLADO | PZA | \$2,909.50 | POWER SONIC | MEXICO |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | |
|------|------------|--|-----|------------|-------------|--------|
| F161 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 1.4 Amp., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | \$632.50 | POWER SONIC | MEXICO |
| F162 | 29501-0008 | RESISTENCIA 650 W., 120 V., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | \$3,795.00 | INTELEC | MEXICO |
| F163 | 29501-0008 | BARANDAL PARA CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC | PZA | \$1,322.50 | INTELEC | MEXICO |
| F164 | 29501-0008 | SEGURO PARA PUERTA DE BARANDAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE MARAC INTELEC | PZA | \$575.00 | INTELEC | MEXICO |
| F165 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE INCUBADORA ATOM | PZA | \$770.50 | ATOM | MEXICO |
| F166 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ DE DIA 30 W | PZA | \$138.00 | AKSI | MEXICO |
| F167 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ ULTRAVIOLETA 30 W | PZA | \$517.50 | LEDSPOT | MEXICO |
| F168 | 29501-0008 | FOCO DE HALOGENO 12 V., 30 W No. 64261 | PZA | \$149.50 | HIGH LUX | MEXICO |
| F169 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 01200-U | PZA | \$977.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |
| F170 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 04900-U | PZA | \$1,207.50 | WELCH ALLYN | MEXICO |

De conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley y su última reforma, se Informa que:

| Contrato | Porcentaje de la garantía | Tipo de garantía | Monto de la garantía |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| 050GYR075N05726-001-00 | 10% | DIVISIBLE | \$250,732.75 |

| RESUMEN | |
|----------------------|------|
| Partidas Solicitadas | 1 |
| Partidas Asignadas | 100% |
| Partidas Desiertas | 0% |

OBSERVACIONES


Así mismo, se informa al proveedor adjudicado que deberá de entregar, para la elaboración y la formalización del contrato, lo siguiente, a más tardar 2 días:

- Acta constitutiva y sus reformas, en caso de existir
- Copia del Poder Notarial
- Identificación Oficial vigente del representante legal
- Copia de la Constancia de Situación Fiscal de la empresa
- Comprobante de domicilio
- Copia del registro patronal de la Empresa
- Opinión de Cumplimiento en Materia de SAT
- Opinión de Cumplimiento en Materia de IMSS
- Opinión de Cumplimiento en Materia de INFONAVIT

También se hace del conocimiento a los proveedores adjudicados que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 32-D, primero y último párrafo del Código Fiscal de la Federación; así como a la regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, Publicada en el DOF 27-12-2022, y el correlativo a la RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2026 Publicada en el DOF 28-12-2025 y sus Anexos, (según corresponda), deberá hacer público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25.



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |


----- **CIERRE DEL ACTA** -----

Se informa al Representante Legal de la empresa adjudicada: 1.- Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la firma de los contratos será el día 18 de marzo de 2026, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha del fallo, en horario de 09:00 a las 15:00 horas, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Av. Mezquital No. 6, Col. San Pablo, C.P. 76130, Querétaro, Qro., 2.- Deberán de presentar la póliza de fianza para el cumplimiento del contrato por el importe del 10% del importe máximo del contrato adjudicado sin incluir el IVA, el día 28 de marzo de 2026, o en su defecto, dentro de 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -----

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a las personas a quienes se haya adjudicado, a firmar el contrato en la Plataforma en la fecha y hora previstas en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública, y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, con fundamento legal en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -----

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos del artículo 36 de la Ley, el acta será publicada en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) la información estará disponible en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>. -----

Todo licitante, proveedor y cotizante que participe en esta OOAD, integrarse al REPIIMSS (<http://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>) en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización de los instrumentos jurídicos derivados de los procedimientos de contratación realizados. Conforme a lo dispuesto en los numerales 6.7 de la Política de Integridad y 7.4 del Manual de Operación del (REPIIMSS), indicando la cláusula incorporada para tal efecto y anexando evidencia documental que acredite su inclusión. El REPIIMSS, más que un requisito, es una oportunidad para fortalecerla integridad, transparencia y eficiencia en los procesos de contratación. --

| | | |
|---|--|--|
|  | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

Anexo 2 A (dos A) "Propuesta Económica"
ANEXO B

PROPUESTA ECONÓMICA
"REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO
MÉDICO 2026"

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---|---------|--------|
| Of No. 238001-150100/CA/047/2026 | | | | Fecha. 13 02 26 | | | |
| Razón Social BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY SA DE CV | | | | Domicilio COLMENAR 29 INT 3 SANTA URSULA XITLA CDMX | | | |
| Núm. Proveedor IMSS | | | | RFC BST130611DL6 | | | |
| Teléfonos (55) 55193176 - 55393104 | | | | Correo Electrónico soporte_biomedico@yahoo.com | | | |
| Estratificación de la Razón Social | | Micro | | Pequeña | X | Mediana | Grande |

Solicitud de cotización de la Investigación de Mercado para la Adquisición de "REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MÉDICO 2026" para el OOAD Estatal Querétaro

Empresa: BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY SA DE CV

Fecha: 13/FEBRERO/2026

PARTIDA A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CUENTA 51291002

| Partida | Subpartida | CUCO P | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | País de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
|--|------------|------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | | | | | |
| PARTIDA A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS CUENTA 51291002 | A1 | 29201-0002 | BISAGRA TIPO MOLINETE CHICA | PZA | 80 | 200 | \$151.42 | FANAL | MEXICO | \$12,113.60 | \$30,284.00 |
| | A2 | 29201-0047 | CANDADO DE SEGURIDAD DE PUNTO DE CRUZ MOD TX-40 | PZA | 60 | 150 | \$410.19 | PHILLIPS | MEXICO | \$24,611.40 | \$61,528.50 |
| | A3 | 29201-0005 | CERRADURA PARA PUERTA DE TAMBOR TULIP 3 SCOVILL | PZA | 80 | 200 | \$442.96 | PHILLIPS | MEXICO | \$35,436.80 | \$88,592.00 |
| | A4 | 29201-0005 | CERRADURA SCOVILL B 462 | PZA | 60 | 150 | \$471.21 | PHILLIPS | MEXICO | \$28,272.60 | \$70,681.50 |
| | A5 | 29201-0016 | CLAVO PARA CONCRETO 1 ¼" | PZA | 160 | 400 | \$2.83 | TRUPER | MEXICO | \$452.00 | \$1,130.00 |
| | A6 | 29201-0037 | CINTA ANTIDERRAPANTE 1 " AUTOADHERIBLE 3M | PZA. | 80 | 200 | \$619.24 | 3M | MEXICO | \$49,539.20 | \$123,848.00 |

Página 24 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|-----|----------|----------|--------|-------------|--------------|
| A7 | 29201-0037 | CINTA PARA MONTAJE AUTOADHERIBLE DOBLE CARA 1/2" 3M | PZA. | 80 | 200 | \$131.08 | 3M | MEXICO | \$10,486.40 | \$26,216.00 |
| A8 | 29201-0008 | CHAPA PARA ESCRITORIO 24-C MARCA PHILIPS | PZA | 60 | 150 | \$141.25 | PHILLIPS | MEXICO | \$8,475.00 | \$21,187.50 |
| A9 | 29201-0008 | CHAPA PARA ESCRITORIO 50 Y 60 MARCA PHILIPS | PZA | 60 | 150 | \$203.40 | PHILLIPS | MEXICO | \$12,204.00 | \$30,510.00 |
| A10 | 29201-0008 | CHAPA PARA ARCHIVERO 42-C- MARCA PHILIPS. | PZA | 40 | 100 | \$229.39 | PHILLIPS | MEXICO | \$9,175.60 | \$22,939.00 |
| A11 | 29201-0008 | CHAPA PARA ESCRITORIO 21-C MARCA PHILIPS | PZA | 40 | 100 | \$128.82 | PHILLIPS | MEXICO | \$5,152.80 | \$12,882.00 |
| A12 | 29201-0008 | CHAPA PARA ESCRITORIO MOD. 30 Y 33 MARCA LOCK | PZA | 40 | 100 | \$87.01 | LOCK | MEXICO | \$3,480.40 | \$8,701.00 |
| A13 | 29201-0008 | CHAPA PARA VITRINA 80-C MARCA PHILIPS | PZA | 40 | 100 | \$289.28 | PHILLIPS | MEXICO | \$11,571.20 | \$28,928.00 |
| A14 | 29201-0008 | CHAPA PHILIPS MOD. 550 AN MARCA PHILIPS | PZA | 80 | 200 | \$795.52 | PHILLIPS | MEXICO | \$63,641.60 | \$159,104.00 |
| A15 | 29201-0039 | FIJA PUERTA 58-C MARCA PHILIPS | PZA | 40 | 100 | \$416.97 | PHILLIPS | MEXICO | \$16,678.80 | \$41,697.00 |
| A16 | 29201-0016 | GANCHO PARA CORTINA ANTIBACTERIAL TIPO CARRETELLA | CIENTO | 60 | 150 | \$296.06 | KOLLEN | MEXICO | \$17,763.60 | \$44,409.00 |
| A17 | 29201-0050 | GRASA PARA BALEROS BAT-3 | KG. | 20 | 50 | \$761.62 | SKF | MEXICO | \$15,232.40 | \$38,081.00 |
| A18 | 29201-0036 | PIOLA | KG. | 20 | 50 | \$202.27 | PHILLIPS | MEXICO | \$4,045.40 | \$10,113.50 |
| A19 | 29201-0025 | POLEA TERMINAL PARA CORTINERO | PZA | 20 | 50 | \$90.40 | PHILLIPS | MEXICO | \$1,808.00 | \$4,520.00 |
| A20 | 29201-0047 | PORTA CANDADOS No. 2 | PZA | 20 | 50 | \$42.94 | TRUPER | MEXICO | \$858.80 | \$2,147.00 |
| A21 | 29201-0047 | PORTA CANDADOS No. 3 | PZA | 20 | 50 | \$61.02 | TRUPER | MEXICO | \$1,220.40 | \$3,051.00 |
| A22 | 29201-0008 | CHAPA PARA VITRINA MOD 21 MARCA PHILLIPS | PZA. | 20 | 50 | \$111.87 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,237.40 | \$5,593.50 |
| A23 | 29201-0050 | BISAGRA DE PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA DE | PZA. | 24 | 60 | \$542.40 | PHILLIPS | MEXICO | \$13,017.60 | \$32,544.00 |

Página 25 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|------|----|----|----------|----------|--------|--------------|----------------|
| | | | ALUMINIO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A24 | 29201-0048 | | CERRADURA PARA PUERTA DE TAMBOR CON MANIJA | PZA. | 20 | 50 | \$922.08 | PHILLIPS | MEXICO | \$18,441.60 | \$46,104.00 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | | \$365,916.60 | \$914,791.50 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | | \$58,546.66 | \$146,366.64 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | | \$424,463.26 | \$1,061,158.14 |
| <p style="text-align: center;">LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p> <p style="text-align: center;">Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.</p> | | | | | | | | | | | |

| PARTIDA B ARTICULOS MÉTALICOS CONSTRUCCIÓN CUENTA 51241007 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | Pais de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
| | | | | | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | | | | | |
| PARTIDA B ARTICULOS MÉTALICOS CONSTRUCCIÓN CUENTA 51241007 | B1 | 24701-0067 | RUEDA DE BOLA 2" ESPIGA 7/16 BANDA DE PRESION | PZA. | 32 | 80 | \$64.41 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,061.12 | \$5,152.80 |
| | B2 | 24701-0067 | RUEDA DE BOLA 2" ESPIGA 3/8 BANDA DE PRESION | PZA. | 32 | 80 | \$64.41 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,061.12 | \$5,152.80 |
| | B3 | 24701-0067 | RUEDA DE BOLA 2" ESPIGA 3/8 ROSCADA | PZA. | 32 | 80 | \$64.41 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,061.12 | \$5,152.80 |
| | B4 | 24701-0067 | RUEDA DE BOLA 2" ESPIGA 7/16 ROSCADA | PZA. | 32 | 80 | \$64.41 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,061.12 | \$5,152.80 |
| | B5 | 24701-0104 | TAQUETES TX 5/8" | PZA. | 80 | 200 | \$37.29 | PHILLIPS | MEXICO | \$2,983.20 | \$7,458.00 |
| | B6 | 24701-0189 | DISCO DE LAMINAS SEGMENTADO DE 4 1/2 | PZA. | 40 | 100 | \$131.08 | AUSTROMEX | MEXICO | \$5,243.20 | \$13,108.00 |
| | B7 | 24701-0067 | RODAJA TIPO YOYO DE ESPIGA | PZA. | 40 | 100 | \$71.19 | DURASTAN | MEXICO | \$2,847.60 | \$7,119.00 |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|------|----|-----|------------|-----------|--------|-------------|--------------|
| | | | CON ARO SIN FRENO DE 2" | | | | | | | | |
| B8 | 24701-0067 | | RODAJA TIPO YOYO CON ESPIGA 5/16" ROSCADA | PZA. | 40 | 100 | \$71.19 | DURASTAN | MEXICO | \$2,847.60 | \$7,119.00 |
| B9 | 24701-0067 | | RUEDA DE CAUCHO CON VÁSTAGO - GIRATORIA, 4 X 1 1/4" | PZA. | 40 | 100 | \$178.54 | DURASTAN | MEXICO | \$7,141.60 | \$17,854.00 |
| B10 | 24701-0067 | | RUEDA DE CARRO SUPER | PZA. | 16 | 40 | \$169.50 | DURASTAN | MEXICO | \$2,712.00 | \$6,780.00 |
| B11 | 24701-0053 | | CARBON PARA LICUADORA DOMESTICA CON RANURA MARCA OSTER | PZA. | 40 | 100 | \$20.34 | OSTERIZER | MEXICO | \$813.60 | \$2,034.00 |
| B12 | 24701-0050 | | SELLO Y BUJE PARA LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS MARCA TAPISA | PZA. | 40 | 100 | \$291.54 | TAPISA | MEXICO | \$11,661.60 | \$29,154.00 |
| B13 | 24701-0053 | | ASPAS PARA VASO DE LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 LTS MARCA TAPISA | PZA. | 40 | 100 | \$628.28 | TAPISA | MEXICO | \$25,131.20 | \$62,828.00 |
| B14 | 24701-0053 | | ASPAS PARA LICUADORA DOMESTICA MARCA OSTER | PZA. | 40 | 100 | \$87.01 | OSTERIZER | MEXICO | \$3,480.40 | \$8,701.00 |
| B15 | 24701-0006 | | ALAMBRE ACERADO CALIBRE 14 | KG. | 40 | 100 | \$132.21 | HYLSA | MEXICO | \$5,288.40 | \$13,221.00 |
| B16 | 24701-0015 | | ANGULO METALICO DE 3/16 X 1" | ML | 40 | 100 | \$153.68 | HYLSA | MEXICO | \$6,147.20 | \$15,368.00 |
| B17 | 24701-0015 | | ANGULO DE ALUMINIO 3/16 X 3" | PZA | 40 | 100 | \$571.78 | HYLSA | MEXICO | \$22,871.20 | \$57,178.00 |
| B18 | 24701-0189 | | DISCO ABRASIVO DE 4" 1/2 DE CORTE | PZA | 16 | 40 | \$92.66 | AUSTROMEX | MEXICO | \$1,482.56 | \$3,706.40 |
| B19 | 24701-0189 | | DISCO ABRASIVO DE CORTE DE SEGUETA DE 4" 1/2 | PZA | 16 | 40 | \$89.27 | AUSTROMEX | MEXICO | \$1,428.32 | \$3,570.80 |
| B20 | 24701-0031 | | SEGUETA PARA FIERRO DIENTE FINO | PZA | 16 | 40 | \$27.12 | NICHOLSON | MEXICO | \$433.92 | \$1,084.80 |
| B21 | 24701-0134 | | TUBO DE COBRE FLEXIBLE 1/2" | MTS. | 24 | 60 | \$196.62 | MUELLER | MEXICO | \$4,718.88 | \$11,797.20 |
| B22 | 24701-0134 | | TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8" | MTS. | 24 | 60 | \$146.90 | MUELLER | MEXICO | \$3,525.60 | \$8,814.00 |
| B23 | 24701-0137 | | TUBO GALVANIZADO C-40 1 1/2" | TMO. | 32 | 80 | \$1,637.37 | MUELLER | MEXICO | \$52,395.84 | \$130,989.60 |
| B24 | 24701-0137 | | TUERCA UNION GALVANIZADA 1 1/2 | PZA | 80 | 200 | \$171.76 | MUELLER | MEXICO | \$13,740.80 | \$34,352.00 |
| B25 | 24701-0174 | | TORNILLO STD 1/4 X 1" | PZA | 40 | 100 | \$3.16 | TRUPER | MEXICO | \$126.56 | \$316.40 |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|--------|--------------|--------------|
| B26 | 24701-0174 | TORNILLO STD 1/4 X 2" | PZA | 40 | 100 | \$5.76 | TRUPER | MEXICO | \$230.52 | \$576.30 |
| B27 | 24701-0174 | TORNILLO STD 5/16 X 2" | PZA | 40 | 100 | \$6.55 | TRUPER | MEXICO | \$262.16 | \$655.40 |
| B28 | 24701-0174 | TORNILLO STD 7/16X3" | PZA | 40 | 100 | \$14.13 | TRUPER | MEXICO | \$565.00 | \$1,412.50 |
| B29 | 24701-0174 | TORNILLO STD 1/2X3" | PZA | 40 | 100 | \$14.58 | TRUPER | MEXICO | \$583.08 | \$1,457.70 |
| B30 | 24701-0174 | TUERCA STD 1/4 | PZA | 40 | 100 | \$2.37 | TRUPER | MEXICO | \$94.92 | \$237.30 |
| B31 | 24701-0174 | TUERCA STD 5/16 | PZA | 40 | 100 | \$3.16 | TRUPER | MEXICO | \$126.56 | \$316.40 |
| B32 | 24701-0174 | TUERCA STD 7/16 | PZA | 40 | 100 | \$2.03 | TRUPER | MEXICO | \$81.36 | \$203.40 |
| B33 | 24701-0174 | TORNILLO CUERDA FINA 1/8 X 2" | PZA | 40 | 100 | \$3.16 | TRUPER | MEXICO | \$126.56 | \$316.40 |
| B34 | 24701-0174 | TORNILLO CUERDA FINA 1/4 X 2" | PZA | 40 | 100 | \$7.01 | TRUPER | MEXICO | \$280.24 | \$700.60 |
| B35 | 24701-0174 | TORNILLO CUERDA FINA 5/16 X 2" | PZA | 40 | 100 | \$9.15 | TRUPER | MEXICO | \$366.12 | \$915.30 |
| B36 | 24701-0174 | TORNILO CUERDA FINA 7/16X2" | PZA | 40 | 100 | \$13.00 | TRUPER | MEXICO | \$519.80 | \$1,299.50 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | \$188,502.08 | \$471,255.20 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | \$30,160.33 | \$75,400.83 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | \$218,662.41 | \$546,656.03 |

LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.

PARTIDA C MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CUENTA 51241009

| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripcion | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | Pais de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
|---|------------|------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | | | | | |
| PARTIDA C MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CUENTA 51241009 | C1 | 24901-0023 | AIRE COMPRIMIDO SPRAY DE 200 GRS | BOTE | 4 | 10 | \$296.06 | 3 EN 1 | MEXICO | \$1,184.24 | \$2,960.60 |
| | C2 | 24901-0024 | LIJA DE AGUA Mo. 220 | PQTE | 4 | 10 | \$587.60 | FANDELI | MEXICO | \$2,350.40 | \$5,876.00 |
| | C3 | 24901-0024 | LIJA ESMERIL GRANO MEDIANO | PQTE | 4 | 10 | \$1,160.51 | FANDELI | MEXICO | \$4,642.04 | \$11,605.10 |
| | C4 | 24901-0024 | LIJA FINA PARA AGUA DEL NUM. 400 | PQTE | 4 | 10 | \$587.60 | FANDELI | MEXICO | \$2,350.40 | \$5,876.00 |
| | C5 | 24901-0011 | PIJAS PARA W.C. | PZA | 4 | 10 | \$25.99 | TRUPER | MEXICO | \$103.96 | \$259.90 |
| | C6 | 24901-0011 | PIJAS 3/16" X 1 1/4" GALVANIZADA TIPO PHILIPS | CIENTO | 4 | 10 | \$58.76 | TRUPER | MEXICO | \$235.04 | \$587.60 |
| | C7 | 24901-0011 | PIJAS 1/8" X 1 1/4" 1/4" GALVANIZADA | CIENTO | 4 | 10 | \$50.85 | TRUPER | MEXICO | \$203.40 | \$508.50 |

Página 28 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | TIPO PHILIPS | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------|----|-----|----------|-----------|--------|------------|------------|--|
| C8 | 24901-0054 | SEGUETA PARA FIERRO GRUESO FINO | PZA | 4 | 10 | \$27.12 | NICHOLSON | MEXICO | \$108.48 | \$271.20 | |
| C9 | 24901-0051 | SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 3/32 | KILO | 4 | 10 | \$827.16 | UTP | MEXICO | \$3,308.64 | \$8,271.60 | |
| C10 | 24901-0051 | SOLDADURA ELECTRODO 6013 3/32 | KILO | 4 | 10 | \$168.37 | INFRA | MEXICO | \$673.48 | \$1,683.70 | |
| C11 | 24901-0051 | SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8 | KILO | 4 | 10 | \$149.16 | INFRA | MEXICO | \$596.64 | \$1,491.60 | |
| C12 | 24901-0011 | TAQUETE PARA TABLAROCA DE ANTIMONIO 1/4" | PZA | 4 | 10 | \$9.04 | MUELLER | MEXICO | \$36.16 | \$90.40 | |
| C13 | 24901-0011 | TORNILLO MARIPOSA DE 3" X 1/4" | PZA | 4 | 10 | \$13.00 | TRUPER | MEXICO | \$51.98 | \$129.95 | |
| C14 | 24901-0011 | PIJA PUNRTA DE BROCA NO. 12 X 1/2 CABEZA PHILLIPS | PZA | 4 | 10 | \$1.30 | TRUPER | MEXICO | \$5.20 | \$13.00 | |
| C15 | 24901-0011 | PIJA PUNTA DE BROCA NO. 12 X 1 CABEZA PHILLIPS | PZA | 4 | 10 | \$1.58 | TRUPER | MEXICO | \$6.33 | \$15.82 | |
| C16 | 24901-0011 | PIJA PUNTA DE BROCA EXAGONAL 14 X 3/4 | PZA | 4 | 10 | \$2.83 | TRUPER | MEXICO | \$11.30 | \$28.25 | |
| C17 | 24901-0011 | PIJA 8 X 1/2 | PZA | 4 | 10 | \$1.41 | TRUPER | MEXICO | \$5.65 | \$14.13 | |
| C18 | 24901-0011 | PIJA 8 X 3/4 | PZA | 4 | 10 | \$1.70 | TRUPER | MEXICO | \$6.78 | \$16.95 | |
| C19 | 24901-0011 | PIJA 8 X 1 | PZA | 4 | 10 | \$2.03 | TRUPER | MEXICO | \$8.14 | \$20.34 | |
| C20 | 24901-0011 | PIJA 8 X 1 1/4 | PZA | 4 | 10 | \$2.26 | TRUPER | MEXICO | \$9.04 | \$22.60 | |
| C21 | 24901-0011 | PIJA 8 X 1 1/2 | PZA | 4 | 10 | \$2.37 | TRUPER | MEXICO | \$9.49 | \$23.73 | |
| C22 | 24901-0011 | PIJA 8 X 2 | PZA | 4 | 10 | \$3.62 | TRUPER | MEXICO | \$14.46 | \$36.16 | |
| C23 | 24901-0011 | PIJA 8 X 3 | PZA | 4 | 10 | \$4.18 | TRUPER | MEXICO | \$16.72 | \$41.81 | |
| C24 | 24901-0011 | PIJA 10 X 1/2 | PZA | 4 | 10 | \$1.47 | TRUPER | MEXICO | \$5.88 | \$14.69 | |
| C25 | 24901-0011 | PIJA 10 X 3/4 | PZA | 40 | 100 | \$1.53 | TRUPER | MEXICO | \$61.02 | \$152.55 | |
| C26 | 24901-0011 | PIJA 10 X 1 | PZA | 40 | 100 | \$2.03 | TRUPER | MEXICO | \$81.36 | \$203.40 | |
| C27 | 24901-0011 | PIJA 10 X 1 1/4 | PZA | 40 | 100 | \$2.26 | TRUPER | MEXICO | \$90.40 | \$226.00 | |
| C28 | 24901-0011 | PIJA 10 X 1 1/2 | PZA | 40 | 100 | \$2.94 | TRUPER | MEXICO | \$117.52 | \$293.80 | |
| C29 | 24901-0011 | PIJA 10 X 2 | PZA | 40 | 100 | \$3.96 | TRUPER | MEXICO | \$158.20 | \$395.50 | |
| C30 | 24901-0011 | PIJA 10 X 3 | PZA | 40 | 100 | \$4.18 | TRUPER | MEXICO | \$167.24 | \$418.10 | |
| C31 | 24901-0011 | PIJA 12 X 1/2 | PZA | 40 | 100 | \$2.03 | TRUPER | MEXICO | \$81.36 | \$203.40 | |
| C32 | 24901-0011 | PIJA 12 X 3/4 | PZA | 40 | 100 | \$2.03 | TRUPER | MEXICO | \$81.36 | \$203.40 | |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------|----|-----|------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| C33 | 24901-0011 | PIJA 12 X 1 | PZA | 40 | 100 | \$2.20 | TRUPER | MEXICO | \$88.14 | \$220.35 |
| C34 | 24901-0011 | PIJA 12 X 1 1/4 | PZA | 40 | 100 | \$2.37 | TRUPER | MEXICO | \$94.92 | \$237.30 |
| C35 | 24901-0011 | PIJA 12 X 1 1/2 | PZA | 40 | 100 | \$3.84 | TRUPER | MEXICO | \$153.68 | \$384.20 |
| C36 | 24901-0011 | PIJA 12 X 2 | PZA | 40 | 100 | \$5.65 | TRUPER | MEXICO | \$226.00 | \$565.00 |
| C37 | 24901-0011 | PIJA 12 X 3 | PZA | 40 | 100 | \$6.55 | TRUPER | MEXICO | \$262.16 | \$655.40 |
| C38 | 24901-0011 | PIJA NEGRA 1/2 | PZA | 40 | 100 | \$0.73 | TRUPER | MEXICO | \$29.38 | \$73.45 |
| C39 | 24901-0011 | PIJA NEGRA 3/4 | PZA | 40 | 100 | \$0.90 | TRUPER | MEXICO | \$36.16 | \$90.40 |
| C40 | 24901-0011 | PIJA NEGRA 1 | PZA | 40 | 100 | \$0.96 | TRUPER | MEXICO | \$38.42 | \$96.05 |
| C41 | 24901-0055 | AFLOJATODO LUBRICANTE SPRAY WD 40 11 ONZAS | BOTE | 40 | 80 | \$227.13 | WD-40 | MEXICO | \$9,085.20 | \$18,170.40 |
| C42 | 24901-0066 | BROCHA DE PELO 1" | PZA | 40 | 100 | \$23.73 | ÉXITO | MEXICO | \$949.20 | \$2,373.00 |
| C43 | 24901-0066 | BROCHA DE PELO 2" | PZA | 40 | 100 | \$41.81 | ÉXITO | MEXICO | \$1,672.40 | \$4,181.00 |
| C44 | 24901-0066 | BROCHA DE PELO 4" | PZA | 40 | 100 | \$115.26 | ÉXITO | MEXICO | \$4,610.40 | \$11,526.00 |
| C45 | 24901-0066 | BROCHA DE PELO 6" | PZA | 40 | 100 | \$172.89 | ÉXITO | MEXICO | \$6,915.60 | \$17,289.00 |
| C46 | 24901-0066 | CEPILLO DE PELO PARA PINTAR | PZA | 40 | 100 | \$135.60 | ÉXITO | MEXICO | \$5,424.00 | \$13,560.00 |
| C47 | 24901-0055 | DIELECTRICO BOTE EN SPRAY 200 GR. | PZA | 40 | 100 | \$230.52 | 3 EN 1 | MEXICO | \$9,220.80 | \$23,052.00 |
| C48 | 24901-0068 | ESTOPA BLANCA | KG. | 40 | 100 | \$46.33 | COMEX | MEXICO | \$1,853.20 | \$4,633.00 |
| C49 | 24901-0026 | LOCTITE 495-3 DE 20 GRS | PZA | 40 | 60 | \$650.88 | LOCTITE | MEXICO | \$26,035.20 | \$39,052.80 |
| C50 | 24901-0064 | MASKING TAPE DE 3/4" | PZA | 40 | 80 | \$40.68 | NAVITEK | MEXICO | \$1,627.20 | \$3,254.40 |
| C51 | 24901-0044 | PINTURA EN AEROSOL COLOR ALUMINIO 312 GRS | BOTE | 40 | 80 | \$89.27 | ULTRA COLOR | MEXICO | \$3,570.80 | \$7,141.60 |
| C52 | 24901-0044 | PINTURA EN AEROSOL COLOR BLANCA 312 GRS. | BOTE | 40 | 80 | \$77.97 | ULTRA COLOR | MEXICO | \$3,118.80 | \$6,237.60 |
| C53 | 24901-0044 | PINTURA EN AEROSOL COLOR NEGRO MATE 312 GRS. | BOTE | 40 | 80 | \$77.97 | ULTRA COLOR | MEXICO | \$3,118.80 | \$6,237.60 |
| C54 | 24901-0044 | PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 (19 LTS.) | CBTA. | 40 | 40 | \$6,314.44 | COMEX | MEXICO | \$252,577.60 | \$252,577.60 |
| C55 | 24901-0044 | PINTURA VINIMEX MARCA COMEX VINILICA (19 LTS) | CBTA. | 40 | 50 | \$6,625.19 | TRUPER | MEXICO | \$265,007.60 | \$331,259.50 |
| C56 | 24901-0031 | PINTURA ESMALTE BASE AGUA MARCA COMEX (19 LTS) | CBTA. | 40 | 60 | \$7,507.72 | TRUPER | MEXICO | \$300,308.80 | \$450,463.20 |
| C57 | 24901-0026 | RESISTOL 5000 DE 250 GRS. | BOTE | 40 | 60 | \$167.24 | HENKEL | MEXICO | \$6,689.60 | \$10,034.40 |





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS**

050GYR075N05726-001-00

**NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023**

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|----|----|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| C58 | 24901-0026 | RESISTOL 850 DE 250 GRS | PZA | 40 | 60 | \$74.58 | HENKEL | MEXICO | \$2,983.20 | \$4,474.80 |
| C59 | 24901-0066 | RODILLO PARA PINTAR PACHON | PZA | 40 | 60 | \$89.27 | COMEX | MEXICO | \$3,570.80 | \$5,356.20 |
| C60 | 24901-0052 | SILICON BLANCO TIPO ARQUITECTONICO DOW CORNING | PZA | 40 | 60 | \$124.30 | DOWCORNING | MEXICO | \$4,972.00 | \$7,458.00 |
| C61 | 24901-0052 | SILICON ROJO PARA ALTA TEMPERATURA | PZA | 40 | 60 | \$74.58 | PENNSYLVANIA | MEXICO | \$2,983.20 | \$4,474.80 |
| C62 | 24901-0052 | SILICON NEGRO PARA ALTA TEMPERATURA | PZA | 40 | 60 | \$74.58 | PENNSYLVANIA | MEXICO | \$2,983.20 | \$4,474.80 |
| C63 | 24901-0052 | SILICON TRANSPARENTE DOWCORNING | PZA | 40 | 60 | \$124.30 | DOWCORNING | MEXICO | \$4,972.00 | \$7,458.00 |
| C64 | 24901-0045 | THINER U.S.A. | GAL. | 40 | 60 | \$462.17 | TRUPER | MEXICO | \$18,486.80 | \$27,730.20 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | \$960,447.57 | \$1,306,747.82 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | \$153,671.61 | \$209,079.65 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,114,119.18 | \$1,515,827.47 |

LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.

PARTIDA D MATERIA ELECTRICO 51291006

| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | Pais de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
|--------------------------------------|------------|------------|--|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | | | | | |
| PARTIDA D MATERIA ELECTRICO 51291006 | D1 | 24601-0001 | ACRILICO REJILUX CROMADO DE 60 X 122 CON REJILLA DE 3/4 | PZA | 32 | 80 | \$2,258.60 | NOVALUX | MEXICO | \$72,275.20 | \$180,688.00 |
| | D2 | 24601-0002 | ACUMULADOR 27 PLACAS 12 V | PZA | 32 | 80 | \$11,155.00 | CRONOS | MEXICO | \$356,960.00 | \$892,400.00 |
| | D3 | 24601-0005 | AEROSOL DIELECTRICO PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRICOS 425 GRS | PZA | 32 | 80 | \$305.90 | TEK | MEXICO | \$9,788.80 | \$24,472.00 |
| | D4 | 24601-0090 | APAGADOR DE PASO COLGANTES TIPO QUINZIÑO | PZA | 3 | 8 | \$71.30 | ROYER | MEXICO | \$213.90 | \$570.40 |
| | D5 | 24601-0090 | APAGADOR SENCILLO DE USO RUDO TIPO QUINZIÑO | PZA | 32 | 80 | \$372.60 | LEVITON | MEXICO | \$11,923.20 | \$29,808.00 |
| | D6 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO DE ARRANQUE RÁPIDO 2 X 32 W T8 (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 32 | 80 | \$1,092.50 | PHILIPS | MEXICO | \$34,960.00 | \$87,400.00 |
| | D7 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO DE 1 X 20 W ARRANQUE RAPIDO (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 32 | 80 | \$1,092.50 | SOLA BASIC | MEXICO | \$34,960.00 | \$87,400.00 |
| | D8 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO PARA LAMPARA PL 13 W (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 32 | 80 | \$1,092.50 | SOLA BASIC | MEXICO | \$34,960.00 | \$87,400.00 |

Página 31 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|----|------------|------------|--------|-------------|-------------|
| D9 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO 1 X 28 T-5 (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 32 | 80 | \$1,092.50 | PHILIPS | MEXICO | \$34,960.00 | \$87,400.00 |
| D10 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO 2 X 28 T-5 (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 3 | 8 | \$1,092.50 | PHILIPS | MEXICO | \$3,277.50 | \$8,740.00 |
| D11 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO 3 X 28 T-5 (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 3 | 8 | \$1,092.50 | PHILIPS | MEXICO | \$3,277.50 | \$8,740.00 |
| D12 | 24601-0091 | BALASTRO ELECTRONICO 1 X 26 PL (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 3 | 8 | \$1,092.50 | PHILIPS | MEXICO | \$3,277.50 | \$8,740.00 |
| D13 | 24601-0013 | BASE PARA LAMPARA FLOURESCENTE 32 W T 8 | JGO | 3 | 8 | \$21.85 | ARGOS | MEXICO | \$65.55 | \$174.80 |
| D14 | 24601-0013 | BASE PARA LAMPARA PL 13 WATS | PZA | 32 | 80 | \$33.35 | ARGOS | MEXICO | \$1,067.20 | \$2,668.00 |
| D15 | 24601-0020 | CABLE DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA CALIBRE 12 | ROLLO | 4 | 10 | \$1,955.00 | IUSA | MEXICO | \$7,820.00 | \$19,550.00 |
| D16 | 24601-0020 | CABLE DUPLEX DE 2 X 14 | ROLLO | 4 | 10 | \$3,335.00 | IUSA | MEXICO | \$13,340.00 | \$33,350.00 |
| D17 | 24601-0020 | CABLE THW CALIBRE 8 | MTS | 4 | 10 | \$55.20 | IUSA | MEXICO | \$220.80 | \$552.00 |
| D18 | 24601-0020 | CABLE THW CALIBRE 12 | MTS | 4 | 10 | \$18.40 | ARGOS | MEXICO | \$73.60 | \$184.00 |
| D19 | 24601-0018 | CABLE THW CALIBRE 14 | ROLLO | 4 | 10 | \$1,380.00 | IUSA | MEXICO | \$5,520.00 | \$13,800.00 |
| D20 | 24601-0020 | CABLE USO RUDO DE 3 X 14 | MT. | 4 | 10 | \$54.05 | IUSA | MEXICO | \$216.20 | \$540.50 |
| D21 | 24601-0020 | CABLE USO RUDO 3 X 10 | MT. | 4 | 10 | \$146.05 | ARGOS | MEXICO | \$584.20 | \$1,460.50 |
| D22 | 24601-0020 | CABLE USO RUDO 2 X 18 | MT. | 4 | 10 | \$23.00 | ARGOS | MEXICO | \$92.00 | \$230.00 |
| D23 | 24601-0020 | CABLE PARA ALTA TEMPERATURA CALIBRE 12 | MT. | 4 | 10 | \$182.85 | SALZER | MEXICO | \$731.40 | \$1,828.50 |
| D24 | 24601-0026 | CAJA DE SOBRE PONER DE PVC COLOR BLANCA | PZA | 4 | 10 | \$56.35 | BTICINO | MEXICO | \$225.40 | \$563.50 |
| D25 | 24601-0113 | CANALETA PLASTICA DE ½ UNA VIA COLOR MARFIL, AUTOADHERIBLE | PZA | 4 | 10 | \$57.50 | DEXSON | MEXICO | \$230.00 | \$575.00 |
| D26 | 24601-0113 | CANALETA PLASTICA DE ¾ UNA VIA COLOR MARFIL AUTOADHERIBLE | PZA | 4 | 10 | \$65.55 | DEXSON | MEXICO | \$262.20 | \$655.50 |
| D27 | 24601-0027 | CINTA DE AISLAR COLOR NEGRA PLASTICA DE 19 MM EN PRESENTACION DE 18 MTS | PZA | 4 | 10 | \$37.95 | EATON | MEXICO | \$151.80 | \$379.50 |
| D28 | 24601-0104 | CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRE DE 20 CMS | CIENTO | 4 | 10 | \$120.75 | VOLTECH | MEXICO | \$483.00 | \$1,207.50 |
| D29 | 24601-0104 | CINTURON DE PLASTICO PARA AMARRE DE 5 CMS | CIENTO | 4 | 10 | \$113.85 | VOLTECH | MEXICO | \$455.40 | \$1,138.50 |
| D30 | 24601-0093 | CLAVIJA DE SEGURIDAD MONOFASICA 30 AMP | PZA | 4 | 10 | \$724.50 | LEVITON | MEXICO | \$2,898.00 | \$7,245.00 |
| D31 | 24601-0093 | CLAVIJA DE SEGURIDAD TRIFASICA 30 AMP | PZA | 4 | 10 | \$241.50 | ARROW HART | MEXICO | \$966.00 | \$2,415.00 |
| D32 | 24601-0093 | CLAVIJA MONOFASICA DE HULE PARA 110 VOLTS, TIPO ARROW HART 15 AMP. | PZA | 4 | 10 | \$70.15 | EATON | MEXICO | \$280.60 | \$701.50 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------|---|----|-------------|---------------|--------|-------------|--------------|
| D33 | 24601-0093 | CLAVIJA POLARIZADA SEGÚN NOM | PZA | 4 | 10 | \$72.45 | IUSA | MEXICO | \$289.80 | \$724.50 |
| D34 | 24601-0093 | CLAVIJA GRADO HOSPITAL TIPO GRADE | PZA | 4 | 10 | \$2,366.70 | HUBBELL | MEXICO | \$9,466.80 | \$23,667.00 |
| D35 | 24601-0021 | CONDULET TIPO FS DE 1/2" | PZA. | 4 | 10 | \$167.90 | ARGOS | MEXICO | \$671.60 | \$1,679.00 |
| D36 | 24601-0033 | CONTACTO DE SEGURIDAD TRIFASICO MEDIA VUELTA DE ACUERDO A NOM | PZA | 4 | 10 | \$227.70 | ARROW HART | MEXICO | \$910.80 | \$2,277.00 |
| D37 | 24601-0033 | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO TIPO ARROW HART | PZA | 4 | 10 | \$35.65 | EATON | MEXICO | \$142.60 | \$356.50 |
| D38 | 24601-0032 | CONTACTOR LC9 220V CA 50/60 HZ | PZA. | 4 | 10 | \$3,049.80 | SCHNEIDER | MEXICO | \$12,199.20 | \$30,498.00 |
| D39 | 24601-0046 | FOCO PILOTO DE 6 W. 127 VOLTS. | PZA | 4 | 10 | \$96.60 | STEREN | MEXICO | \$386.40 | \$966.00 |
| D40 | 24601-0046 | FOCO INCANDESCENTE 60 WTS | PZA | 4 | 10 | \$57.50 | ODAK | MEXICO | \$230.00 | \$575.00 |
| D41 | 24601-0133 | GABINETE PARA BOTONERA INDUSTRIAL DE PARO Y ARRANQUE | PZA. | 4 | 10 | \$1,437.50 | AESA | MEXICO | \$5,750.00 | \$14,375.00 |
| D42 | 24601-0032 | GUARDAMOTOR SVG 220V CON RANGO DE DE 15 A 20 AM | PZA. | 4 | 10 | \$4,140.00 | SIEMENS | MEXICO | \$16,560.00 | \$41,400.00 |
| D43 | 24601-0051 | INTERRUPTOR COLA DE RATA 10 AMP 125 V 1 POLO TIPO ARROW HART | PZA | 4 | 10 | \$343.85 | ARROW HART | MEXICO | \$1,375.40 | \$3,438.50 |
| D44 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 15 AMP | PZA | 4 | 10 | \$287.50 | SQUARE D | MEXICO | \$1,150.00 | \$2,875.00 |
| D45 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TABLERO DISTRIBUCION DE 20 AMP | PZA | 4 | 10 | \$287.50 | SQUARE D | MEXICO | \$1,150.00 | \$2,875.00 |
| D46 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 A | PZA | 4 | 10 | \$287.50 | SQUARE D | MEXICO | \$1,150.00 | \$2,875.00 |
| D47 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO GENERAL SQ3DP100A | PZA | 4 | 10 | \$5,347.50 | SQUARE D | MEXICO | \$21,390.00 | \$53,475.00 |
| D48 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO GENERAL QO2 X 20 AMP | PZA. | 4 | 10 | \$1,058.00 | SQUARE D | MEXICO | \$4,232.00 | \$10,580.00 |
| D49 | 24601-0051 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO KAL 36125 PARA TABLERO GENERAL | PZA. | 4 | 10 | \$19,435.00 | SQUARE D | MEXICO | \$77,740.00 | \$194,350.00 |
| D50 | 24601-0054 | LAMPARA LED AUTOBALASTRADA TIPO SPOT 110 VOLTS 20 WATTS | PZA. | 4 | 10 | \$470.35 | MEGALUZ | MEXICO | \$1,881.40 | \$4,703.50 |
| D51 | 24601-0054 | LAMPARA LED AUTOBALASTRADA PARA POSTES DE ALUMBRADO DE 85 W 220 V. 5000 HORA DE USO O MAS | PZA | 4 | 10 | \$488.75 | FUENTE DE LUZ | MEXICO | \$1,955.00 | \$4,887.50 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------|---|----|------------|------------------|--------|-------------|-------------|
| D52 | 24601-0054 | LAMPARA CON GABINETE 3X14 WATTS T-5 EMPOTRAR C /REJLLA CROMADA | PZA | 4 | 10 | \$4,025.00 | MAGG | MEXICO | \$16,100.00 | \$40,250.00 |
| D53 | 24601-0054 | LAMPARA DICROICA 12 VOLTS 50 WATTS | PZA | 4 | 10 | \$80.50 | PHILIPS | MEXICO | \$322.00 | \$805.00 |
| D54 | 24601-0054 | LAMPARA FLUORESCENTE PL 13 WATTS110 VOLTS. (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 4 | 10 | \$132.25 | PHILIPS | MEXICO | \$529.00 | \$1,322.50 |
| D55 | 24601-0054 | LAMPARA FLUORESCENTE 15 WATTS 110 VOLTS (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 4 | 10 | \$224.25 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO | \$897.00 | \$2,242.50 |
| D56 | 24601-0054 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 20 W 110 VOLTS (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 4 | 10 | \$224.25 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO | \$897.00 | \$2,242.50 |
| D57 | 24601-0054 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 26 WATTS 110 VOLTS (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA. | 4 | 10 | \$224.25 | OSRAM | MEXICO | \$897.00 | \$2,242.50 |
| D58 | 24601-0054 | LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATS T8 (ACEPTADO POR LA NORMA FIDE) | PZA | 4 | 10 | \$115.00 | PHILIPS | MEXICO | \$460.00 | \$1,150.00 |
| D59 | 24601-0054 | LAMPARA 28 WATTS T5 | PZA. | 4 | 10 | \$295.55 | PHILIPS | MEXICO | \$1,182.20 | \$2,955.50 |
| D60 | 24601-0054 | LAMPARA TIPO PL 26 W 4 PINES | PZA | 4 | 10 | \$100.05 | PHILIPS | MEXICO | \$400.20 | \$1,000.50 |
| D61 | 24601-0054 | LAMPARA AUTOBALASTRADA AHORRADORA 20W CONEXIÓN ROSCABLE | PZA | 4 | 10 | \$112.70 | ARGOS | MEXICO | \$450.80 | \$1,127.00 |
| D62 | 24601-0054 | LAMPARA AUTOBALASTRADA AHORRADORA 13W CONEXIÓN ROSCABLE | PZA | 4 | 10 | \$89.70 | PHILIPS | MEXICO | \$358.80 | \$897.00 |
| D63 | 24601-0033 | MULTICONTACTOS DE 6 TOMAS, 20 AMP. 110 VOLTS | PZA | 4 | 10 | \$264.50 | SANELEC | MEXICO | \$1,058.00 | \$2,645.00 |
| D64 | 24601-0066 | PLACA DUPLEX METALICA PARA CONTACTO TIPO ARROW HART | PZA | 4 | 10 | \$89.70 | ARGOS | MEXICO | \$358.80 | \$897.00 |
| D65 | 24601-0066 | PLACAS DE UNA UNIDAD APAGADOR TIPO QUINZIÑO (ACEPTADO POR LA NOM) | PZA | 4 | 10 | \$97.75 | SANELEC | MEXICO | \$391.00 | \$977.50 |
| D66 | 24601-0066 | PLACA DUPLEX COLOR MARFIL PARA CONTACTO TIPO ARROW HART | PZA | 4 | 10 | \$33.35 | EATON | MEXICO | \$133.40 | \$333.50 |
| D67 | 24601-0069 | RELEVADOR BIMETALICO LR 1622 100 AMP, 220 VOLTS | PZA | 4 | 10 | \$2,530.00 | SCHNEIDER | MEXICO | \$10,120.00 | \$25,300.00 |
| D68 | 24601-0077 | SOQUET BALASTRO INTEG. PARA LAMPARA FLUORESCENTE 127 VOLTS. 60 HZ AD 1313 M WATTS(13 watts) | PZA | 4 | 10 | \$678.50 | MAGG | MEXICO | \$2,714.00 | \$6,785.00 |
| D69 | 24601-0077 | SOQUET CON APAGADOR ROTATIVO (PARA LAMPARA DE CHICOTE) | PZA | 4 | 10 | \$67.85 | LEVITON | MEXICO | \$271.40 | \$678.50 |
| D70 | 24601-0077 | SOQUET PARA LAMPARA DE 24 V 150 W MR-16 | PZA | 4 | 10 | \$21.85 | SANELEC | MEXICO | \$87.40 | \$218.50 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|----|-----|------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| D71 | 24601-0156 | TAQUETES DE PLASTICO DE ¼" | CAJA | 4 | 10 | \$103.50 | THORSMAN | MEXICO | \$414.00 | \$1,035.00 |
| D72 | 24601-0156 | TAQUETES DE PLASTICO DE 5/16" | CAJA | 4 | 10 | \$126.50 | THORSMAN | MEXICO | \$506.00 | \$1,265.00 |
| D73 | 24601-0004 | TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$143.75 | OMEGA | MEXICO | \$575.00 | \$1,437.50 |
| D74 | 24601-0004 | TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE ¾" | PZA | 4 | 10 | \$201.25 | OMEGA | MEXICO | \$805.00 | \$2,012.50 |
| D75 | 24601-0102 | LAMPARA LED DE 60X60 DE 36 WATTS 110 VOLTS | PZA | 4 | 10 | \$1,146.55 | LUMIANCE | MEXICO | \$4,586.20 | \$11,465.50 |
| D76 | 24601-0102 | LAMPARA LED TIPO SPOT DE 17 WATTS, 110 VOLTS | PZA | 4 | 10 | \$235.75 | MEGALUZ | MEXICO | \$943.00 | \$2,357.50 |
| D77 | 24601-0102 | REFLECTOR LED 100 W 110 VOLTS, DE EMPOTRAR | PZA | 4 | 10 | \$1,025.80 | VIMY | MEXICO | \$4,103.20 | \$10,258.00 |
| D78 | 24601-0102 | TUBO DE LAMPARA LED LUZ FRIA AUTO BALASTRADA T8, PARA GABINETE DE 120 CM | PZA | 4 | 10 | \$132.25 | LUMIANCE | MEXICO | \$529.00 | \$1,322.50 |
| D79 | 24601-0138 | TAPA PARA CONTACTO DUPLEX DE ALUMINIO | PZA | 4 | 10 | \$100.05 | RAWELT | MEXICO | \$400.20 | \$1,000.50 |
| D80 | 24601-0138 | TAPA CIEGA DE ALUMINIO | PZA | 4 | 10 | \$78.20 | RAWELT | MEXICO | \$312.80 | \$782.00 |
| D81 | 24601-0020 | CABLE USO RUDO 3 X 12 | MTR | 4 | 10 | \$90.85 | ARGOS | MEXICO | \$363.40 | \$908.50 |
| D82 | 24601-0130 | TERMOFIL 3 MM | MTR | 4 | 10 | \$17.25 | ARGOS | MEXICO | \$69.00 | \$172.50 |
| D83 | 24601-0130 | TERMOFIL 6 MM | MTR | 4 | 10 | \$18.40 | ARGOS | MEXICO | \$73.60 | \$184.00 |
| D84 | 24601-0130 | TERMOFIL 8 MM | MTR | 4 | 10 | \$19.55 | ARGOS | MEXICO | \$78.20 | \$195.50 |
| D85 | 24601-0156 | CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 14-16 AWG | PZA | 40 | 100 | \$5.75 | ARGOS | MEXICO | \$230.00 | \$575.00 |
| D86 | 24601-0156 | CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 12-14 AWG | PZA | 40 | 100 | \$6.90 | ARGOS | MEXICO | \$276.00 | \$690.00 |
| D87 | 24601-0156 | CAPUCHON PARA CABLE CALIBRE 10-12 AWG | PZA | 40 | 100 | \$8.05 | ARGOS | MEXICO | \$322.00 | \$805.00 |
| D88 | 24601-0089 | SENSOR DE PRESENCIA PARA 4 A 6 LAMPARAS DE 1 AMP | PZA | 40 | 100 | \$355.35 | WANERGY | MEXICO | \$14,214.00 | \$35,535.00 |
| D89 | 24601-0089 | LUMINARIO PARA USO EXTERIOR LED 100SOLLED131VCD65N IP65 | PZA | 4 | 10 | \$4,500.00 | SOLAR LIGHTING | MEXICO | \$18,000.00 | \$45,000.00 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | \$879,576.55 | \$2,200,626.70 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | \$140,732.25 | \$352,100.27 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,020,308.80 | \$2,552,726.97 |

LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.

PARTIDA E REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 51291009

| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripcion | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | Pais de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cantidad Minima | Cantidad Maxima | | | | | |
| PARTIDA E REFACCIONES Y ACCESORIOS | E1 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 3 HOJAS 7 3/4" | PZA | 40 | 100 | \$189.75 | S/M | MEXICO | \$7,590.00 | \$18,975.00 |

Página 35 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|----|-----|------------|------------|--------|-------------|-------------|
| MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 51291009 | E2 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 3 HOJAS 8 3/4" | PZA | 40 | 100 | \$227.70 | S/M | MEXICO | \$9,108.00 | \$22,770.00 |
| | E3 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 3 HOJAS 10" | PZA | 40 | 100 | \$290.95 | S/M | MEXICO | \$11,638.00 | \$29,095.00 |
| | E4 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 5 HOJAS 7" | PZA | 4 | 10 | \$189.75 | S/M | MEXICO | \$759.00 | \$1,897.50 |
| | E5 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 5 HOJAS 8" | PZA | 40 | 100 | \$189.75 | S/M | MEXICO | \$7,590.00 | \$18,975.00 |
| | E6 | 29801-0033 | ASPAS DE ALUMINIO DE 5 HOJAS 10" | PZA | 40 | 100 | \$316.25 | S/M | MEXICO | \$12,650.00 | \$31,625.00 |
| | E7 | 29801-0033 | ASPAS DE POLICARBONATO DE 15" PULGADAS PARA VENTILADOR DE PEDESTAL | PZA | 32 | 80 | \$986.70 | BEACH MOLD | MEXICO | \$31,574.40 | \$78,936.00 |
| | E8 | 29801-0061 | BANDA A 22 | PZA | 40 | 100 | \$253.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$10,120.00 | \$25,300.00 |
| | E9 | 29801-0061 | BANDA A 24 | PZA | 40 | 100 | \$316.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$12,650.00 | \$31,625.00 |
| | E10 | 29801-0061 | BANDA A 36 | PZA | 4 | 10 | \$354.20 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,416.80 | \$3,542.00 |
| | E11 | 29801-0061 | BANDA A 37 | PZA | 4 | 10 | \$354.20 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,416.80 | \$3,542.00 |
| | E12 | 29801-0061 | BANDA A 49 | PZA | 4 | 10 | \$442.75 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,771.00 | \$4,427.50 |
| | E13 | 29801-0061 | BANDA A 54 | PZA | 4 | 10 | \$442.75 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,771.00 | \$4,427.50 |
| | E14 | 29801-0061 | BANDA AX 36 | PZA | 32 | 80 | \$569.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$18,216.00 | \$45,540.00 |
| | E15 | 29801-0061 | BANDA AX 52 | PZA | 4 | 10 | \$708.40 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,833.60 | \$7,084.00 |
| | E16 | 29801-0061 | BANDA AX 58 | PZA | 4 | 10 | \$708.40 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,833.60 | \$7,084.00 |
| | E17 | 29801-0061 | BANDA AX 64 | PZA | 4 | 10 | \$822.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$3,289.00 | \$8,222.50 |
| | E18 | 29801-0061 | BANDA B 22 | PZA | 4 | 10 | \$316.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,265.00 | \$3,162.50 |
| | E19 | 29801-0061 | BANDA B 28 | PZA | 4 | 10 | \$354.20 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,416.80 | \$3,542.00 |
| | E20 | 29801-0061 | BANDA B 40 | PZA | 4 | 10 | \$506.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,024.00 | \$5,060.00 |
| | E21 | 29801-0061 | BANDA B 57 | PZA | 4 | 10 | \$645.15 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,580.60 | \$6,451.50 |
| | E22 | 29801-0061 | BANDA B 60 | PZA | 4 | 10 | \$670.45 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,681.80 | \$6,704.50 |
| | E23 | 29801-0061 | BANDA B 63 | PZA | 4 | 10 | \$695.75 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,783.00 | \$6,957.50 |
| | E24 | 29801-0061 | BANDA B 65 | PZA | 4 | 10 | \$708.40 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,833.60 | \$7,084.00 |
| | E25 | 29801-0061 | BANDA B 69 | PZA | 4 | 10 | \$746.35 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,985.40 | \$7,463.50 |
| | E26 | 29801-0061 | BANDA B 94 | PZA | 4 | 10 | \$1,012.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$4,048.00 | \$10,120.00 |
| | E27 | 29801-0061 | BANDA B 105 | PZA | 4 | 10 | \$1,075.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$4,301.00 | \$10,752.50 |
| | E28 | 29801-0061 | BANDA B 108 | PZA | 4 | 10 | \$1,075.25 | GOOD YEAR | MEXICO | \$4,301.00 | \$10,752.50 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|----|-----|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------|
| E29 | 29801-0061 | BANDA BX 28 | PZA | 4 | 10 | \$632.50 | GOOD YEAR | MEXICO | \$2,530.00 | \$6,325.00 |
| E30 | 29801-0061 | BANDA BX 40 | PZA | 4 | 10 | \$860.20 | GOOD YEAR | MEXICO | \$3,440.80 | \$8,602.00 |
| E31 | 29801-0061 | BANDA BX 49 | PZA | 4 | 10 | \$1,012.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$4,048.00 | \$10,120.00 |
| E32 | 29801-0061 | BANDA BX 70 | PZA | 4 | 10 | \$1,265.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$5,060.00 | \$12,650.00 |
| E33 | 29801-0061 | BANDA BX 81 | PZA | 4 | 10 | \$1,454.75 | GOOD YEAR | MEXICO | \$5,819.00 | \$14,547.50 |
| E34 | 29801-0061 | BANDA BX 83 | PZA | 4 | 10 | \$1,518.00 | GOOD YEAR | MEXICO | \$6,072.00 | \$15,180.00 |
| E35 | 29801-0061 | BANDA 3L-380 | PZA | 4 | 10 | \$202.40 | GOOD YEAR | MEXICO | \$809.60 | \$2,024.00 |
| E36 | 29801-0061 | BANDA 6413-GS | PZA | 4 | 10 | \$265.65 | GOOD YEAR | MEXICO | \$1,062.60 | \$2,656.50 |
| E37 | 29801-0061 | BOTE DE GAS PARA SOLDAR MOD. CB-1000 | PZA | 4 | 10 | \$948.75 | TURNER | MEXICO | \$3,795.00 | \$9,487.50 |
| E38 | 29801-0061 | BOTONERA PARA VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES | PZA | 4 | 10 | \$1,265.00 | TEXAS INSTRUMENTS | MEXICO | \$5,060.00 | \$12,650.00 |
| E39 | 29801-0061 | CAPACITOR 117U5022 127 VAC | PZA | 4 | 10 | \$759.00 | DANFOSS | MEXICO | \$3,036.00 | \$7,590.00 |
| E40 | 29801-0061 | CAPACITOR 117U5023 127 VAC | PZA | 4 | 10 | \$759.00 | DANFOSS | MEXICO | \$3,036.00 | \$7,590.00 |
| E41 | 29801-0061 | CAPACITOR 117U5025 127 VAC | PZA | 40 | 100 | \$759.00 | DANFOSS | MEXICO | \$30,360.00 | \$75,900.00 |
| E42 | 29801-0061 | CAPACITOR 117U5028 127 VAC | PZA | 4 | 10 | \$759.00 | DANFOSS | MEXICO | \$3,036.00 | \$7,590.00 |
| E43 | 29801-0061 | COMPRESOR HERMETICO DE 1/8" PARA R-134a MARCA DANFOSS | PZA | 3 | 8 | \$6,578.00 | DANFOSS | MEXICO | \$19,734.00 | \$52,624.00 |
| E44 | 29801-0061 | COMPRESOR HERMETICO DE 1/8" PARA R-134a MARCA DANFOSS | PZA | 3 | 8 | \$8,349.00 | DANFOSS | MEXICO | \$25,047.00 | \$66,792.00 |
| E45 | 29801-0061 | COMPRESOR HERMETICO DE 1/3" PARA R-134a MARCA DANFOSS | PZA | 3 | 8 | \$8,981.50 | DANFOSS | MEXICO | \$26,944.50 | \$71,852.00 |
| E46 | 29801-0061 | COMPRESOR HERMETICO DE 1/2" PARA R-134a MARCA DANFOSS | PZA | 3 | 8 | \$10,246.50 | DANFOSS | MEXICO | \$30,739.50 | \$81,972.00 |
| E47 | 29801-0061 | CONTROL DE TEMPERATURA MARCA RANCO MODELO K-50. (1125, 1126, 1127). | PZA | 4 | 10 | \$657.80 | RANCO | MEXICO | \$2,631.20 | \$6,578.00 |
| E48 | 29801-0043 | CHUMACERA DE PISO DE 1 1/8" | PZA | 4 | 10 | \$2,403.50 | BROWING | MEXICO | \$9,614.00 | \$24,035.00 |
| E49 | 29801-0043 | CHUMACERA DE PARED DE 1 3/16" | PZA | 4 | 10 | \$2,530.00 | BROWING | MEXICO | \$10,120.00 | \$25,300.00 |
| E50 | 29801-0061 | DESHIDRATADOR SOLDABLE DE PUNTAS LARGAS MODELO TL 25-4 | PZA | 4 | 10 | \$379.50 | EMERSON | MEXICO | \$1,518.00 | \$3,795.00 |
| E51 | 29801-0054 | FILTRO ABSOLUTO 24" X 24 X 12" | PZA | 4 | 10 | \$8,349.00 | VISA | MEXICO | \$33,396.00 | \$83,490.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------|---|----|-------------|---------|--------|-------------|--------------|
| E52 | 29801-0054 | FILTRO ABSOLUTO 24" X 24 X 5 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$5,439.50 | VISA | MEXICO | \$21,758.00 | \$54,395.00 |
| E53 | 29801-0054 | FILTRO ABSOLUTO DE 12" X 24" X 12" | PZA | 4 | 10 | \$5,945.50 | VISA | MEXICO | \$23,782.00 | \$59,455.00 |
| E54 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 24" X 24" X 19" | PZA | 4 | 10 | \$1,644.50 | VISA | MEXICO | \$6,578.00 | \$16,445.00 |
| E55 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 24" X 24" X 5 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$1,568.60 | VISA | MEXICO | \$6,274.40 | \$15,686.00 |
| E56 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 24" X 12" X 5 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$1,454.75 | VISA | MEXICO | \$5,819.00 | \$14,547.50 |
| E57 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 28" X 24" X 19" | PZA | 4 | 10 | \$2,024.00 | VISA | MEXICO | \$8,096.00 | \$20,240.00 |
| E58 | 29801-0054 | FILTRO PLIZADO DE 24" X 24" X 1" | PZA | 4 | 10 | \$1,391.50 | VISA | MEXICO | \$5,566.00 | \$13,915.00 |
| E59 | 29801-0054 | FILTRO PLIZADO DE 24" X 24" X 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,518.00 | VISA | MEXICO | \$6,072.00 | \$15,180.00 |
| E60 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 24" X 1" | PZA | 4 | 10 | \$1,265.00 | VISA | MEXICO | \$5,060.00 | \$12,650.00 |
| E61 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 24" X 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,391.50 | VISA | MEXICO | \$5,566.00 | \$13,915.00 |
| E62 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 15" X 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,201.75 | VISA | MEXICO | \$4,807.00 | \$12,017.50 |
| E63 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 23" X 20" X 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,265.00 | VISA | MEXICO | \$5,060.00 | \$12,650.00 |
| E64 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 16" X 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,113.20 | VISA | MEXICO | \$4,452.80 | \$11,132.00 |
| E65 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 24" X 2 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$1,581.25 | VISA | MEXICO | \$6,325.00 | \$15,812.50 |
| E66 | 29801-0054 | FILTRO MECANICO DE 24" X 12" X 2 1/2" | PZA | 4 | 10 | \$1,239.70 | VISA | MEXICO | \$4,958.80 | \$12,397.00 |
| E67 | 29801-0061 | FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA DE 454 GRS. | BOTE | 4 | 10 | \$948.75 | HARRIS | MEXICO | \$3,795.00 | \$9,487.50 |
| E68 | 29801-0060 | GAS REFRIGERANTE R 22 DE 13.6 KG. | CILINDRO | 4 | 10 | \$11,321.75 | DUPONT | MEXICO | \$45,287.00 | \$113,217.50 |
| E69 | 29801-0060 | GAS REFRIGERANTE ICEON 49 DE 13.6 KG. | CILINDRO | 4 | 10 | \$14,800.50 | DUPONT | MEXICO | \$59,202.00 | \$148,005.00 |
| E70 | 29801-0060 | GAS REFRIGERANTE R 410 DE 13.6 KG. | CILINDRO | 4 | 10 | \$7,843.00 | DUPONT | MEXICO | \$31,372.00 | \$78,430.00 |
| E71 | 29801-0060 | GAS REFRIGERANTE R-134a DE 13.6 KG. | CILINDRO | 4 | 10 | \$7,337.00 | DUPONT | MEXICO | \$29,348.00 | \$73,370.00 |
| E72 | 29801-0061 | ACEITE ALQUIBENCENO 300 | GALON | 4 | 10 | \$3,352.25 | ACEMIRE | MEXICO | \$13,409.00 | \$33,522.50 |
| E73 | 29801-0061 | PIEDRA DESECANTE TD-48 | PZA | 4 | 10 | \$1,391.50 | EMERSON | MEXICO | \$5,566.00 | \$13,915.00 |
| E74 | 29801-0061 | PIEDRA DESECANTE TD-4864 | PZA | 4 | 10 | \$1,391.50 | EMERSON | MEXICO | \$5,566.00 | \$13,915.00 |
| E75 | 29801-0061 | PIEDRA DESECANTE TD 48-C | PZA | 4 | 10 | \$2,656.50 | EMERSON | MEXICO | \$10,626.00 | \$26,565.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|----|-----|-------------|------------|--------|--------------|--------------|
| E76 | 29801-0061 | GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE -25 A + 25° C. DIMENSIONES DE 5 1/2" X 5 1/2" PARA SIETE DIAS MARCA ABACUS Y GRAFICA DE 5" | PZA | 3 | 8 | \$44,275.00 | ABACUS | MEXICO | \$132,825.00 | \$354,200.00 |
| E77 | 29801-0048 | MOTOR MC MILLAN 1/40 | PZA | 4 | 10 | \$1,897.50 | MC MILLAN | MEXICO | \$7,590.00 | \$18,975.00 |
| E78 | 29801-0048 | MOTOR MC MILLAN 1/70 | PZA | 4 | 10 | \$1,707.75 | MC MILLAN | MEXICO | \$6,831.00 | \$17,077.50 |
| E79 | 29801-0048 | MOTOR MC MILLAN 1/20 CON O SIN COPL | PZA | 4 | 10 | \$2,530.00 | MC MILLAN | MEXICO | \$10,120.00 | \$25,300.00 |
| E80 | 29801-0048 | MOTOR UNIVERSAL DE TRES VELOCIDADES PARA VENTILADOR DE PEDESTAL | PZA | 4 | 10 | \$1,771.00 | HONEYWELL | MEXICO | \$7,084.00 | \$17,710.00 |
| E81 | 29801-0061 | PLUMILLA PARA GRAFICADOR TIPO ABACUS | PZA | 4 | 10 | \$1,328.25 | ABACUS | MEXICO | \$5,313.00 | \$13,282.50 |
| E82 | 29801-0061 | REJILLA PROTECTORA PARA ASPA DE VENTILADOR DE 15" | PZA | 4 | 10 | \$822.25 | BEACH MOLD | MEXICO | \$3,289.00 | \$8,222.50 |
| E83 | 29801-0061 | BOTE DE AGUA CALIENTE PARA PARA ENFRIADOR | PZA | 4 | 10 | \$3,162.50 | G E | MEXICO | \$12,650.00 | \$31,625.00 |
| E84 | 29801-0028 | SOLDADURA DE PLATA 35% | BARRA | 4 | 10 | \$759.00 | HARRIS | MEXICO | \$3,036.00 | \$7,590.00 |
| E85 | 29801-0028 | SOLDADURA DE PHOSCO 0% | BARRA | 4 | 10 | \$63.25 | HARRIS | MEXICO | \$253.00 | \$632.50 |
| E86 | 29801-0061 | TERMOMETRO INTERIOR - EXTERIOR MARCA TAYLOR MODELO 5327 | PZA | 4 | 10 | \$1,012.00 | TAYLOR | MEXICO | \$4,048.00 | \$10,120.00 |
| E87 | 29801-0055 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4" | METRO | 4 | 10 | \$151.80 | NACOBRE | MEXICO | \$607.20 | \$1,518.00 |
| E88 | 29801-0055 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8" | METRO | 4 | 10 | \$227.70 | NACOBRE | MEXICO | \$910.80 | \$2,277.00 |
| E89 | 29801-0055 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2" | METRO | 4 | 10 | \$354.20 | NACOBRE | MEXICO | \$1,416.80 | \$3,542.00 |
| E90 | 29801-0055 | TUBO PLEXIBLE DE COBRE DE 7/8" | METRO | 4 | 10 | \$569.25 | NACOBRE | MEXICO | \$2,277.00 | \$5,692.50 |
| E91 | 29801-0031 | VALVULA DE SERVICIO SOLDABLE DE 1/4 MODELO TUSE 4 | PZA | 40 | 100 | \$189.75 | NACOBRE | MEXICO | \$7,590.00 | \$18,975.00 |
| E92 | 29801-0054 | FILTROS CELDEK 12X12X36 | PZA | 4 | 10 | \$4,914.00 | CELDEK | MEXICO | \$19,656.00 | \$49,140.00 |
| E93 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 24" x 24" x 12" | PZA | 24 | 60 | \$3,159.00 | VISA | MEXICO | \$75,816.00 | \$189,540.00 |
| E94 | 29801-0054 | FILTRO DE BOLSA 12" x 24" x 12" | PZA | 28 | 70 | \$2,369.25 | VISA | MEXICO | \$66,339.00 | \$165,847.50 |
| E95 | 29801-0054 | FILTRO HEPA 24" x 24" | PZA | 4 | 10 | \$11,583.00 | VISA | MEXICO | \$46,332.00 | \$115,830.00 |
| E96 | 29801-0054 | FILTRO HEPA 12" x 24" | PZA | 3 | 8 | \$8,073.00 | VISA | MEXICO | \$24,219.00 | \$64,584.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|----|----|------------|-----------|--------|----------------|----------------|
| E97 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 24" x 24" x 2" | PZA | 24 | 60 | \$2,632.50 | VISA | MEXICO | \$63,180.00 | \$157,950.00 |
| E98 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 12" x 24" x 2" | PZA | 3 | 8 | \$1,930.50 | VISA | MEXICO | \$5,791.50 | \$15,444.00 |
| E99 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 16" x 24" x 2" | PZA | 3 | 8 | \$2,193.75 | VISA | MEXICO | \$6,581.25 | \$17,550.00 |
| E100 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 16" x 20" x 2" | PZA | 3 | 8 | \$2,053.35 | VISA | MEXICO | \$6,160.05 | \$16,426.80 |
| E101 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 16" x 25" x 2" | PZA | 3 | 8 | \$2,632.50 | VISA | MEXICO | \$7,897.50 | \$21,060.00 |
| E102 | 29801-0061 | KIT DE TARJETA DE CONTROL CON SENSORES PARA REFRIGERADOR MARCA METALFRIO | PZA | 4 | 10 | \$6,142.50 | METALFRIO | MEXICO | \$24,570.00 | \$61,425.00 |
| E103 | 29801-0054 | FILTRO DE CARTÓN 20" x 25" x 2" | PZA | 4 | 10 | \$1,017.90 | VISA | MEXICO | \$4,071.60 | \$10,179.00 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,286,157.30 | \$3,263,049.80 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | \$205,785.17 | \$522,087.97 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,491,942.47 | \$3,785,137.77 |

LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.

ARTIDA F REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 51291006

| Partida | Subpartida | CUCOP | Descripción | Unidad de Medida | CANTIDAD REFERENCIAL | | Precio unitario ofertado sin I.V.A. | Marca | País de Origen | Importe Mínimo sin I.V.A. | Importe Máximo sin I.V.A. |
|--|------------|------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | | | | | |
| PARTIDA F REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 51291006 | F1 | 29501-0008 | "Y" PARA ESTETOSCOPIO TIPO ADEX | PZA | 2 | 4 | \$80.50 | HEMOCARE | MEXICO | \$161.00 | \$322.00 |
| | F2 | 29501-0008 | AURICULAR PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 2 | 4 | \$161.00 | HEMOCARE | MEXICO | \$322.00 | \$644.00 |
| | F3 | 29501-0008 | BALERO EXCÉNTRICO PARA SIERRA TYLER | PZA | 2 | 4 | \$3,795.00 | NSB | MEXICO | \$7,590.00 | \$15,180.00 |
| | F4 | 29501-0008 | BALEROS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PAR | 2 | 4 | \$2,070.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$4,140.00 | \$8,280.00 |
| | F5 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA CON PLACA METALICA QEW-1 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA | 2 | 4 | \$977.50 | OSRAM | MEXICO | \$1,955.00 | \$3,910.00 |
| | F6 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA QEW-0 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA | 2 | 4 | \$655.50 | OSRAM | MEXICO | \$1,311.00 | \$2,622.00 |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------|---|---|-------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| F7 | 29501-0008 | BARANDAL TELESCÓPICO PARA CAMA CLÍNICA | JGO. | 2 | 4 | \$6,555.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$13,110.00 | \$26,220.00 |
| F8 | 29501-0008 | BATERÍA LIFEPAK 12 | PZA. | 2 | 4 | \$12,650.00 | LIFEPAK | MEXICO | \$25,300.00 | \$50,600.00 |
| F9 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR CODE MASTER | PZA | 2 | 4 | \$4,140.00 | POWER SONIC | MEXICO | \$8,280.00 | \$16,560.00 |
| F10 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR AGILENT | PZA | 2 | 4 | \$3,220.00 | POWER SONIC | MEXICO | \$6,440.00 | \$12,880.00 |
| F11 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR MARCA VELA | PZA | 2 | 4 | \$1,495.00 | POWER SONIC | MEXICO | \$2,990.00 | \$5,980.00 |
| F12 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR, MARCA NEWPORT | PZA | 2 | 4 | \$839.50 | POWER SONIC | MEXICO | \$1,679.00 | \$3,358.00 |
| F13 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE PARA MONITOR DATEX CARDIO CAP 5 | PZA | 2 | 4 | \$6,095.00 | POWER SONIC | MEXICO | \$12,190.00 | \$24,380.00 |
| F14 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07200 | PZA | 2 | 4 | \$3,795.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$7,590.00 | \$15,180.00 |
| F15 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07220 | PZA | 2 | 4 | \$4,312.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$8,625.00 | \$17,250.00 |
| F16 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07230 | PZA | 2 | 4 | \$4,312.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$8,625.00 | \$17,250.00 |
| F17 | 29501-0008 | BATERÍA CR2032 | PZA. | 2 | 4 | \$80.50 | MURATA | MEXICO | \$161.00 | \$322.00 |
| F18 | 29501-0008 | BOTAFRESA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$437.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$874.00 | \$1,748.00 |
| F19 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$977.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$1,955.00 | \$3,910.00 |
| F20 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO CON REGULADOR PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$1,092.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$2,185.00 | \$4,370.00 |
| F21 | 29501-0008 | BOQUILLA DE PLÁSTICO PARA EYECTOR DENTAL | PZA | 2 | 4 | \$149.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$299.00 | \$598.00 |
| F22 | 29501-0008 | BOTELLA PARA FLUSH DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$575.00 | P&J | MEXICO | \$1,150.00 | \$2,300.00 |
| F23 | 29501-0008 | CÁPSULA DÚPLEX PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | 2 | 4 | \$230.00 | HEMOCARE | MEXICO | \$460.00 | \$920.00 |
| F24 | 29501-0008 | TUBO CAÑÓN MEZCLADOR PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA-COMPACT | PZA | 2 | 4 | \$22,195.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$44,390.00 | \$88,780.00 |
| F25 | 29501-0008 | CÁPSULA AZUL ORIGINAL PARA AMALGAMADOR DEGUSSA-COMPACT CON ASIENTO DE TEFLON | PZA | 2 | 4 | \$3,220.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$6,440.00 | \$12,880.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------|---|---|------------|-----------------------|--------|------------|-------------|
| F26 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | 2 | 4 | \$149.50 | HOME CARE | MEXICO | \$299.00 | \$598.00 |
| F27 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO INFANTIL | PZA | 2 | 4 | \$356.50 | HOME CARE | MEXICO | \$713.00 | \$1,426.00 |
| F28 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA INTERNACIONAL | JGO. | 2 | 4 | \$770.50 | HETTICH | MEXICO | \$1,541.00 | \$3,082.00 |
| F29 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA DUPONT EASYSPIN | JGO. | 2 | 4 | \$759.00 | HETTICH | MEXICO | \$1,518.00 | \$3,036.00 |
| F30 | 29501-0008 | CARBONES PARA DE CENTRIFUGA MCA DAMON IEC | JGO. | 2 | 4 | \$782.00 | HETTICH | MEXICO | \$1,564.00 | \$3,128.00 |
| F31 | 29501-0008 | CAMPANA PARA LÁMPARA DE CHICOTE | PZA. | 2 | 4 | \$368.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$736.00 | \$1,472.00 |
| F32 | 29501-0008 | CHICOTE PARA LÁMPARA DE CHICOTE 40CM | PZA. | 2 | 4 | \$368.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$736.00 | \$1,472.00 |
| F33 | 29501-0008 | CHUCK PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$575.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$1,150.00 | \$2,300.00 |
| F34 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARAMED-AGA | PZA. | 2 | 4 | \$2,587.50 | ARAMED | MEXICO | \$5,175.00 | \$10,350.00 |
| F35 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXÍGENO TIPO ARAMED-AGA | PZA | 2 | 4 | \$2,587.50 | ARAMED | MEXICO | \$5,175.00 | \$10,350.00 |
| F36 | 29501-0008 | CUERPO COMPLETO CON ESCALA PARA BAUMANOMETRO ADEX | PZA | 2 | 4 | \$3,737.50 | ADEX | MEXICO | \$7,475.00 | \$14,950.00 |
| F37 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE UME VACAMATIC | PZA. | 2 | 4 | \$3,737.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$7,475.00 | \$14,950.00 |
| F38 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-9 | JGO. | 2 | 4 | \$3,737.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$7,475.00 | \$14,950.00 |
| F39 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-11 | JGO. | 2 | 4 | \$4,140.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$8,280.00 | \$16,560.00 |
| F40 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE 20" X 20" | PZA | 2 | 4 | \$1,380.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$2,760.00 | \$5,520.00 |
| F41 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$184.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$368.00 | \$736.00 |
| F42 | 29501-0008 | EMPAQUE DE ESTRELLA (METÁLICO) PARA REGULADOR DE TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | 2 | 4 | \$138.00 | ARAMED | MEXICO | \$276.00 | \$552.00 |
| F43 | 29501-0008 | ESTADIMETRO PARA BASCULA ADULTO NL | PZA | 2 | 4 | \$3,105.00 | BAME | MEXICO | \$6,210.00 | \$12,420.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------|---|---|------------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| F44 | 29501-0008 | EXTENSIÓN PARA BUJE CHECK DE TOMA DE OXÍGENO ARAMED-AGA | PZA. | 2 | 4 | \$747.50 | ARAMED | MEXICO | \$1,495.00 | \$2,990.00 |
| F45 | 29501-0008 | FLECHA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | 2 | 4 | \$1,035.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$2,070.00 | \$4,140.00 |
| F46 | 29501-0008 | FLOTADOR CON BASE Y VARILLA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 | \$7,820.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$15,640.00 | \$31,280.00 |
| F47 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO AGA | PZA. | 2 | 4 | \$3,795.00 | ARIGMED | MEXICO | \$7,590.00 | \$15,180.00 |
| F48 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO INFRA | PZA. | 2 | 4 | \$3,450.00 | INFRA | MEXICO | \$6,900.00 | \$13,800.00 |
| F49 | 29501-0008 | FRASCO DE PLÁSTICO PARA HUMIDIFICADOR AGA | PZA | 2 | 4 | \$103.50 | ARAMED | MEXICO | \$207.00 | \$414.00 |
| F50 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA MR16 12V 50W 36° | PZA. | 2 | 4 | \$362.25 | OSRAM | MEXICO | \$724.50 | \$1,449.00 |
| F51 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA 12V-100W | PZA. | 2 | 4 | \$540.50 | OSRAM | MEXICO | \$1,081.00 | \$2,162.00 |
| F52 | 29501-0008 | FOCO ESA 6V -10 W | PZA | 2 | 4 | \$218.50 | OSRAM | MEXICO | \$437.00 | \$874.00 |
| F53 | 29501-0008 | FOCO 24 V 150 W CON BASE DE CERAMICA 2 PIN FDS/DZE | PZA | 2 | 4 | \$747.50 | EIKO | MEXICO | \$1,495.00 | \$2,990.00 |
| F54 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 24V 150W PARA LÁMPARA DE QUIRÓFANO FCS | PZA | 2 | 4 | \$161.00 | EIKO | MEXICO | \$322.00 | \$644.00 |
| F55 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04800 | PZA | 2 | 4 | \$494.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$989.00 | \$1,978.00 |
| F56 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04700 | PZA | 2 | 4 | \$517.50 | CARLEY MEDICAL LAMP. | MEXICO | \$1,035.00 | \$2,070.00 |
| F57 | 29501-0008 | FOCO PARA PROYECTOR DE OFTALMOLOGÍA 120 V 75 W CBX | PZA | 2 | 4 | \$1,207.50 | EIKO | MEXICO | \$2,415.00 | \$4,830.00 |
| F58 | 29501-0008 | FOCO 12 V 10 W PARA MICROSCOPIO | PZA | 2 | 4 | \$80.50 | TECNO LITE | MEXICO | \$161.00 | \$322.00 |
| F59 | 29501-0008 | FOCO 12 V 75 W PARA LÁMPARA DE EXANIMACIÓN | PZA | 2 | 4 | \$1,322.50 | PHILIPS | MEXICO | \$2,645.00 | \$5,290.00 |
| F60 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 12 V 50 W PARA UNIDAD DENTAL | PZA | 2 | 4 | \$345.00 | OSRAM | MEXICO | \$690.00 | \$1,380.00 |
| F61 | 29501-0008 | FOCO HALÓGENO 24V 50W | PZA | 2 | 4 | \$402.50 | OSRAM | MEXICO | \$805.00 | \$1,610.00 |
| F62 | 29501-0008 | FOCO 12V 35 W TIPO W.A. 04200 | PZA | 2 | 4 | \$862.50 | EIKO | MEXICO | \$1,725.00 | \$3,450.00 |
| F63 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 2600 | PZA | 2 | 4 | \$2,576.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$5,152.00 | \$10,304.00 |
| F64 | 29501-0008 | FOCO LED 3W BLANCO PARA LÁMPARA DE | PZA. | 2 | 4 | \$149.50 | TECNO LITE | MEXICO | \$299.00 | \$598.00 |

Página 43 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| QUIRÓFANO | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--|------|---|---|-------------|------------------|--------|-------------|-------------|--|
| F65 | 29501-0008 | FOCO 157 TIPO WELCH ALLYN 2500 PARA LÁMPARA FRONTAL | PZA. | 2 | 4 | \$230.00 | LIGHT BULBS | MEXICO | \$460.00 | \$920.00 | |
| F66 | 29501-0008 | FOCO HEINE 077 2.5V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | PZA. | 2 | 4 | \$2,932.50 | HEINE | MEXICO | \$5,865.00 | \$11,730.00 | |
| F67 | 29501-0008 | FOCO 64251 6V-20W CON ARANDELA MARCA OSRAM | PZA. | 2 | 4 | \$2,300.00 | OSRAM | MEXICO | \$4,600.00 | \$9,200.00 | |
| F68 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 04900 | PZA. | 2 | 4 | \$805.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$1,610.00 | \$3,220.00 | |
| F69 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 06000 | PZA. | 2 | 4 | \$1,092.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$2,185.00 | \$4,370.00 | |
| F70 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 03400 | PZA. | 2 | 4 | \$690.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$1,380.00 | \$2,760.00 | |
| F71 | 29501-0008 | LÁMPARA MEDICINAL INFRAROJA 125V 250W | PZA. | 2 | 4 | \$805.00 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO | \$1,610.00 | \$3,220.00 | |
| F72 | 29501-0008 | FUELLE PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA. | 2 | 4 | \$11,155.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$22,310.00 | \$44,620.00 | |
| F73 | 29501-0008 | FILTRO CARTUCHO DE ALUMINIO DE CARBON ACTIVADO | PZA. | 2 | 4 | \$1,552.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$3,105.00 | \$6,210.00 | |
| F74 | 29501-0008 | HOJA DENTADA PARA SIERRA STRIKE | PZA. | 2 | 4 | \$2,875.00 | STRIKER | MEXICO | \$5,750.00 | \$11,500.00 | |
| F75 | 29501-0008 | JERINGA TRIPLE PARA MODULO DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$1,495.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$2,990.00 | \$5,980.00 | |
| F76 | 29501-0008 | LUBRICANTE EN AEROSOL PARA PIEZA DE MANO DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$247.25 | LUBRIMAX DENT | MEXICO | \$494.50 | \$989.00 | |
| F77 | 29501-0008 | MANGUERA EXTENSIÓN ESPIRAL PARA BAUMANOMETRO | PZA. | 2 | 4 | \$632.50 | HEMOCARE | MEXICO | \$1,265.00 | \$2,530.00 | |
| F78 | 29501-0008 | BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PARED | PZA. | 2 | 4 | \$3,450.00 | HEMOCARE | MEXICO | \$6,900.00 | \$13,800.00 | |
| F79 | 29501-0008 | MANGO CON CABLE Y CONECTOR PARA ESCAREADOR SOUTHEAST AUTOESCALER | PZA. | 2 | 4 | \$21,275.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$42,550.00 | \$85,100.00 | |
| F80 | 29501-0008 | MANÓMETRO ANEROIDE PARA BAUMANOMETRO | PZA. | 2 | 4 | \$402.50 | HEMOCARE | MEXICO | \$805.00 | \$1,610.00 | |
| F81 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/4 PARA MODULO DENTAL | MTR | 2 | 4 | \$172.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$345.00 | \$690.00 | |
| F82 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/8 PARA MODELO DENTAL | MTR | 2 | 4 | \$126.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$253.00 | \$506.00 | |
| F83 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CÁMARA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 | \$1,403.00 | INFRA | MEXICO | \$2,806.00 | \$5,612.00 | |
| F84 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CAMISA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 | \$1,403.00 | INFRA | MEXICO | \$2,806.00 | \$5,612.00 | |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------|---|---|-------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| F85 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE BAJA PARA REGULADOR 0-15 LITROS/MINUTO | PZA | 2 | 4 | \$690.00 | DE WIT | MEXICO | \$1,380.00 | \$2,760.00 |
| F86 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE ALTA PARA REGULADOR 0-280kg | PZA | 2 | 4 | \$690.00 | METRON | MEXICO | \$1,380.00 | \$2,760.00 |
| F87 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA FISHER & PAYKEL MODELO BLOSSOM | PZA | 2 | 4 | \$4,600.00 | FISER & PAYKEL | MEXICO | \$9,200.00 | \$18,400.00 |
| F88 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA DRAGER MODELO BABY TERM | PZA | 2 | 4 | \$12,650.00 | DRAGER | MEXICO | \$25,300.00 | \$50,600.00 |
| F89 | 29501-0008 | MORDAZAS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | JGO. | 2 | 4 | \$460.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$920.00 | \$1,840.00 |
| F90 | 29501-0008 | OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO | PAR | 2 | 4 | \$103.50 | HEMOCARE | MEXICO | \$207.00 | \$414.00 |
| F91 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO STAR DENTAL | JGO. | 2 | 4 | \$425.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$851.00 | \$1,702.00 |
| F92 | 29501-0008 | PEDAL PARA UNIDAD DENTAL | PZA | 2 | 4 | \$1,748.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$3,496.00 | \$6,992.00 |
| F93 | 29501-0008 | PIERNERA METALICA PARA MESA DE EXPLORACIÓN | PAR | 2 | 4 | \$3,289.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$6,578.00 | \$13,156.00 |
| F94 | 29501-0008 | PUNTA INSERTO ULTRASONICO PARA CAVITRÓN 25 kHz | PZA | 2 | 4 | \$4,657.50 | UNIVERSAL INSERT | MEXICO | \$9,315.00 | \$18,630.00 |
| F95 | 29501-0008 | PUNTA DE GOMA P/BOQUILLA DE EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$207.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$414.00 | \$828.00 |
| F96 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$10,695.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$21,390.00 | \$42,780.00 |
| F97 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO MAXILOFACIAL DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | 2 | 4 | \$5,520.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$11,040.00 | \$22,080.00 |
| F98 | 29501-0008 | REGULADOR CON FILTRO Y MANÓMETRO PARA CAJA DE CONEXIONES DE UNIDA DENTAL | JGO. | 2 | 4 | \$4,255.00 | CAMOZZI | MEXICO | \$8,510.00 | \$17,020.00 |
| F99 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y TUERCA PARA TANQUE DE OXÍGENO | PZA. | 2 | 4 | \$5,865.00 | ARIGMED | MEXICO | \$11,730.00 | \$23,460.00 |
| F100 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y YUGO PARA TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | 2 | 4 | \$5,865.00 | ARIGMED | MEXICO | \$11,730.00 | \$23,460.00 |
| F101 | 29501-0008 | YUGO PARA REGULADOR DE OXIGENO | PZA. | 2 | 4 | \$1,104.00 | ARIGMED | MEXICO | \$2,208.00 | \$4,416.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------|---|---|-------------|-----------------|--------|-------------|-------------|
| F102 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-4500W 50CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA | 2 | 4 | \$2,622.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$5,244.00 | \$10,488.00 |
| F103 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-5500W 75CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA. | 2 | 4 | \$2,622.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$5,244.00 | \$10,488.00 |
| F104 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 120V- 1000W EN "M" C/BUSHING 5/8" PARA COMPRESERO | PZA. | 2 | 4 | \$1,955.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$3,910.00 | \$7,820.00 |
| F105 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" C/PLACA P/AUTOCLAVE EUROMEX 120V 3000W C/TERMOPOZO 1/4 X46cm | PZA. | 2 | 4 | \$2,127.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$4,255.00 | \$8,510.00 |
| F106 | 29501-0008 | RESISTENCIA 220V-1000W 600mm TIPO TIRA | PZA. | 2 | 4 | \$920.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$1,840.00 | \$3,680.00 |
| F107 | 29501-0008 | SNAP SWITCH PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA | 2 | 4 | \$1,472.00 | SISTEMATIC | MEXICO | \$2,944.00 | \$5,888.00 |
| F108 | 29501-0008 | TAPA PARA PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$161.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$322.00 | \$644.00 |
| F109 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PAR | 2 | 4 | \$425.50 | CONCENTRIX | MEXICO | \$851.00 | \$1,702.00 |
| F110 | 29501-0008 | TAPÓN PARA BOTELLA DE FLUSH DE USO DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$460.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$920.00 | \$1,840.00 |
| F111 | 29501-0008 | TARJETA ELECTRÓNICA PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA COMPACT | PZA. | 2 | 4 | \$19,435.00 | DEGUSSA COMPACT | MEXICO | \$38,870.00 | \$77,740.00 |
| F112 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 1/2" | PZA | 2 | 4 | \$6,670.00 | WATSON MCDANIEL | MEXICO | \$13,340.00 | \$26,680.00 |
| F113 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 3/4" | PZA | 2 | 4 | \$7,130.00 | WATSON MCDANIEL | MEXICO | \$14,260.00 | \$28,520.00 |
| F114 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 1/2" | PZA | 2 | 4 | \$14,605.00 | THREE RIVERS | MEXICO | \$29,210.00 | \$58,420.00 |
| F115 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 3/4" | PZA | 2 | 4 | \$14,605.00 | THREE RIVERS | MEXICO | \$29,210.00 | \$58,420.00 |
| F116 | 29501-0008 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 | \$2,438.00 | CONCENTRIX | MEXICO | \$4,876.00 | \$9,752.00 |
| F117 | 29501-0008 | TRAMPA TERMOSTÁTICA PARA VAPOR DE 1/2" | PZA | 2 | 4 | \$6,842.50 | WATSON MCDANIEL | MEXICO | \$13,685.00 | \$27,370.00 |
| F118 | 29501-0008 | DIAFRAGMA CON EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE TIPO AMSCO | PZA. | 2 | 4 | \$1,322.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$2,645.00 | \$5,290.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|------|---|---|-------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|
| F119 | 29501-0008 | VÁLVULA P/LLENA VASO UNIDAD DENTAL IMPORTADA | PZA. | 2 | 4 | \$1,380.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$2,760.00 | \$5,520.00 |
| F120 | 29501-0008 | VÁLVULA TEMPORIZADORA PARA ENJUAGUE DE ESCUPIDERA DENTAL | PZA. | 2 | 4 | \$5,405.00 | MEDIDENTA | MEXICO | \$10,810.00 | \$21,620.00 |
| F121 | 29501-0008 | VÁLVULA RELAY PARA UNIDAD DENTAL | PZA. | 2 | 6 | \$632.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$1,265.00 | \$3,795.00 |
| F122 | 29501-0008 | VENTURY PARA EYECTOR DE USO DENTAL | PZA. | 2 | 6 | \$517.50 | MEDIDENTA | MEXICO | \$1,035.00 | \$3,105.00 |
| F123 | 29501-0008 | VÁLVULA MÚLTIPLE PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 6 | \$33,062.50 | SISTEMATIC | MEXICO | \$66,125.00 | \$198,375.00 |
| F124 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE 1/2" 2.8 KG | PZA. | 2 | 4 | \$4,715.00 | VAYREMEX | MEXICO | \$9,430.00 | \$18,860.00 |
| F125 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SECADO PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 | \$10,120.00 | THERMOVAL | MEXICO | \$20,240.00 | \$40,480.00 |
| F126 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE AGUA PARA TARJA QUIRÚRGICA | PZA. | 2 | 4 | \$747.50 | CQC | MEXICO | \$1,495.00 | \$2,990.00 |
| F127 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR | PZA. | 2 | 4 | \$14,375.00 | PARKER | MEXICO | \$28,750.00 | \$57,500.00 |
| F128 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR ANGULADA EN "Y" | PZA. | 2 | 4 | \$14,605.00 | ASCO | MEXICO | \$29,210.00 | \$58,420.00 |
| F129 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR NORMALMENTE ABIERTA | PZA. | 2 | 6 | \$22,540.00 | JEFFERSON | MEXICO | \$45,080.00 | \$135,240.00 |
| F130 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/4" PARA VAPOR | PZA. | 2 | 4 | \$15,985.00 | PARKER | MEXICO | \$31,970.00 | \$63,940.00 |
| F131 | 29501-0008 | PEDAL SWITCH PARA TARJA DE QUIRÓFANO | PZA. | 2 | 4 | \$1,322.50 | PEDAL SWITCH | MEXICO | \$2,645.00 | \$5,290.00 |
| F132 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA | PZA. | 2 | 4 | \$4,542.50 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$9,085.00 | \$18,170.00 |
| F133 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA CON FRENO | PZA. | 2 | 4 | \$5,750.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$11,500.00 | \$23,000.00 |
| F134 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSPITALARIA | PZA. | 2 | 4 | \$6,095.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$12,190.00 | \$24,380.00 |
| F135 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSPITALARIA CON FRENO | PZA. | 2 | 4 | \$6,532.00 | MMC-INGENIERIA MEDICA | MEXICO | \$13,064.00 | \$26,128.00 |
| F136 | 29501-0008 | RUEDA GRANDE 24" PARA SILLA DE RUEDAS RIN DE PVC | PZA. | 2 | 4 | \$2,300.00 | EVEREST | MEXICO | \$4,600.00 | \$9,200.00 |
| F137 | 29501-0008 | RUEDA CHICA PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA. | 2 | 4 | \$747.50 | EVEREST | MEXICO | \$1,495.00 | \$2,990.00 |

Página 47 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---|------|---|----|------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| F138 | 29501-0008 | ASIENTO DE VINYL PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA | 2 | 4 | \$1,322.50 | EVEREST | MEXICO | \$2,645.00 | \$5,290.00 |
| F139 | 29501-0008 | RESPALDO DE VYNIL PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | 2 | 4 | \$1,322.50 | EVEREST | MEXICO | \$2,645.00 | \$5,290.00 |
| F140 | 29501-0008 | CODERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 | \$747.50 | EVEREST | MEXICO | \$1,495.00 | \$2,990.00 |
| F141 | 29501-0008 | PIEZERA CON DESCANSA PIES PARA SILLA DE RUEDAS | PZA. | 2 | 4 | \$3,220.00 | EVEREST | MEXICO | \$6,440.00 | \$12,880.00 |
| F142 | 29501-0008 | DESCANSA PIES PARA PIEZERA DE SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 | \$632.50 | EVEREST | MEXICO | \$1,265.00 | \$2,530.00 |
| F143 | 29501-0008 | CORREDERA PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | 2 | 4 | \$218.50 | EVEREST | MEXICO | \$437.00 | \$874.00 |
| F144 | 29501-0008 | MANGO AGARRADERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 | \$322.00 | EVEREST | MEXICO | \$644.00 | \$1,288.00 |
| F145 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 72200 3.5 V | PZA | 2 | 4 | \$4,025.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$8,050.00 | \$16,100.00 |
| F146 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 0300-U 3.5 V | PZA | 2 | 4 | \$2,070.00 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$4,140.00 | \$8,280.00 |
| F147 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL KAWE 2.5 V | PZA | 2 | 4 | \$4,945.00 | KAWE | MEXICO | \$9,890.00 | \$19,780.00 |
| F148 | 29501-0008 | FOCO KAWE 2.5 V | PZA | 2 | 4 | \$4,025.00 | KAWE | MEXICO | \$8,050.00 | \$16,100.00 |
| F149 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO | \$3,634.00 | \$9,085.00 |
| F150 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXIGENO TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO | \$3,634.00 | \$9,085.00 |
| F151 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE VACIO TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$908.50 | ARIGMED | MEXICO | \$3,634.00 | \$9,085.00 |
| F152 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$3,450.00 | ARIGMED | MEXICO | \$13,800.00 | \$34,500.00 |
| F153 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE VACIO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$4,255.00 | ARIGMED | MEXICO | \$17,020.00 | \$42,550.00 |
| F154 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE AIRE PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 | \$3,450.00 | ARIGMED | MEXICO | \$13,800.00 | \$34,500.00 |
| F155 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 18.0 Amp. Hr., PARA VENTILADOR VOLUMETRICO | PZA | 4 | 10 | \$2,472.50 | GS YUASA | MEXICO | \$9,890.00 | \$24,725.00 |
| F156 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 52 Wh., 4.8 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 | \$805.00 | ION BATTERY | MEXICO | \$3,220.00 | \$8,050.00 |
| F157 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 78 Wh., 7.2 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 | \$805.00 | SPACE LAB | MEXICO | \$3,220.00 | \$8,050.00 |





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|---|----|------------|------------------|--------|----------------|----------------|
| F158 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 7.8 Amp., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 | \$862.50 | ZONDAN | MEXICO | \$3,450.00 | \$8,625.00 |
| F159 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 6000 mAmp., PARA ELECTROCARDIOGRAFICO | PZA | 4 | 10 | \$1,012.00 | GENERAL ELECTRIC | MEXICO | \$4,048.00 | \$10,120.00 |
| F160 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 35.1 0 Amp., PARA CUNA DE TRASLADO | PZA | 4 | 10 | \$2,909.50 | POWER SONIC | MEXICO | \$11,638.00 | \$29,095.00 |
| F161 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 1.4 Amp., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | 4 | 10 | \$632.50 | POWER SONIC | MEXICO | \$2,530.00 | \$6,325.00 |
| F162 | 29501-0008 | RESISTENCIA 650 W., 120 V., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | 4 | 10 | \$3,795.00 | INTELEC | MEXICO | \$15,180.00 | \$37,950.00 |
| F163 | 29501-0008 | BARANDAL PARA CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC | PZA | 4 | 10 | \$1,322.50 | INTELEC | MEXICO | \$5,290.00 | \$13,225.00 |
| F164 | 29501-0008 | SEGURO PARA PUERTA DE BARANDAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC | PZA | 4 | 10 | \$575.00 | INTELEC | MEXICO | \$2,300.00 | \$5,750.00 |
| F165 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE INCUBADORA ATOM | PZA | 4 | 10 | \$770.50 | ATOM | MEXICO | \$3,082.00 | \$7,705.00 |
| F166 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ DE DIA 30 W | PZA | 4 | 10 | \$138.00 | AKSI | MEXICO | \$552.00 | \$1,380.00 |
| F167 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ ULTRAVIOLETA 30 W | PZA | 4 | 10 | \$517.50 | LEDSPOT | MEXICO | \$2,070.00 | \$5,175.00 |
| F168 | 29501-0008 | FOCO DE HALOGENO 12 V., 30 W No. 64261 | PZA | 4 | 10 | \$149.50 | HIGH LUX | MEXICO | \$598.00 | \$1,495.00 |
| F169 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 01200-U | PZA | 2 | 6 | \$977.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$1,955.00 | \$5,865.00 |
| F170 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 04900-U | PZA | 2 | 6 | \$1,207.50 | WELCH ALLYN | MEXICO | \$2,415.00 | \$7,245.00 |
| IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,163,800.00 | \$2,506,770.00 |
| IVA (PARTIDA) | | | | | | | | | \$186,208.00 | \$401,083.20 |
| IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA) | | | | | | | | | \$1,350,008.00 | \$2,907,853.20 |
| <p>LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p> <p>Las cantidades son referenciales, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado.</p> | | | | | | | | | | |

Protesto lo necesario

SALVADOR RODRIGUEZ ALEXANDER
 QUERÉTARO, QUERÉTARO A 13 DE FEBRERO DEL 2026



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

Anexo 3 (tres) "Anexo Técnico"
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA

REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERÍA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026.

Por este medio, solicito a usted se realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la contratación de los bienes que serán referidos con su nombre, clave cucop, cantidades mínimas y máximas referenciales, no omito mencionar que la contratación deberá apegarse a lo establecido en el Artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, lo establecido en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en el reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social y demás normatividad aplicable en la materia.

4.24.3 El Anexo Técnico en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien o servicio por contratar, deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características, especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos, consumibles y accesorios asociados a la contratación de los bienes requeridos, cantidades por partida, indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI, FINAT (en el caso de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso de bienes de consumo, la clave del CGA; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del CSMI) En todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluir la clave CUCOP que le corresponda.

"REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026".

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones más importantes del país, responsable de proporcionar servicios de salud y seguridad social a millones de mexicanos, para garantizar la continuidad y la calidad de estos servicios, es fundamental mantener en óptimas condiciones las instalaciones y equipos utilizados en sus diversas unidades médicas, hospitales y oficinas administrativas.

Estas refacciones y material nos ayuda a evitar la suspensión de los servicios médicos y no poner en riesgo la seguridad de los pacientes, invariablemente deberá preverse (planear con anticipación) en las partidas presupuestales a las que están adheridos esto sobre la contratación de **"REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026"**, para el IMSS que es una inversión esencial para asegurar el funcionamiento seguro, eficiente y continuo de sus instalaciones y servicios médicos y administrativos, garantiza la seguridad de pacientes y personal institucional.

"REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026"

ARTÍCULOS Y CANTIDADES REFERENCIALES PARA LA PARTIDA F, correspondientes a REFACCIONES Y MATERIAL PARA EQUIPO MEDICO

| Nº de partida | CUCOP | Descripción | Unidad de medida | Cantidad Mínima Referencial | Cantidad Máxima Referencial |
|---|------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PARTIDA F REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 51291006 | | | | | |
| F1 | 29501-0008 | "Y" PARA ESTETOSCOPIO TIPO ADEX | PZA | 2 | 4 |
| F2 | 29501-0008 | AURICULAR PARA ESTETOSCOPIO | PZA | 2 | 4 |

Página 50 de 66



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | |
|-----|------------|--|------|---|---|
| F3 | 29501-0008 | BALERO EXCÉNTRICO PARA SIERRA TYLER | PZA | 2 | 4 |
| F4 | 29501-0008 | BALEROS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PAR | 2 | 4 |
| F5 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA CON PLACA METALICA QEW-1 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA | 2 | 4 |
| F6 | 29501-0008 | BASE CERÁMICA QEW-0 PARA FOCO FDS/ DZE | PZA. | 2 | 4 |
| F7 | 29501-0008 | BARANDAL TELESCÓPICO PARA CAMA CLÍNICA | JGO. | 2 | 4 |
| F8 | 29501-0008 | BATERÍA LIFEPAK 12 | PZA. | 2 | 4 |
| F9 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR CODE MASTER | PZA | 2 | 4 |
| F10 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA DESFIBRILADOR AGILENT | PZA | 2 | 4 |
| F11 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR MARCA VELA | PZA | 2 | 4 |
| F12 | 29501-0008 | BATERÍAS PARA VENTILADOR, MARCA NEWPORT | PZA | 2 | 4 |
| F13 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE PARA MONITOR DATEX CARDIO CAP 5 | PZA | 2 | 4 |
| F14 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07200 | PZA | 2 | 4 |
| F15 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07220 | PZA | 2 | 4 |
| F16 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 07230 | PZA | 2 | 4 |
| F17 | 29501-0008 | BATERÍA CR2032 | PZA. | 2 | 4 |
| F18 | 29501-0008 | BOTAFRESA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F19 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F20 | 29501-0008 | BOQUILLA DE ALUMINIO CON REGULADOR PARA EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F21 | 29501-0008 | BOQUILLA DE PLÁSTICO PARA EYECTOR DENTAL | PZA | 2 | 4 |
| F22 | 29501-0008 | BOTELLA PARA FLUSH DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F23 | 29501-0008 | CÁPSULA DÚPLEX PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | 2 | 4 |
| F24 | 29501-0008 | TUBO CAÑÓN MEZCLADOR PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA-COMPACT | PZA | 2 | 4 |
| F25 | 29501-0008 | CAPSULA AZUL ORIGINAL PARA AMALGAMADOR DEGUSSA- COMPACT CON ASIENTO DE TEFLON | PZA | 2 | 4 |
| F26 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO ADULTO | PZA | 2 | 4 |
| F27 | 29501-0008 | CÁPSULA SENCILLA PARA ESTETOSCOPIO INFANTIL | PZA | 2 | 4 |
| F28 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA INTERNACIONAL | JGO. | 2 | 4 |
| F29 | 29501-0008 | CARBONES PARA CENTRIFUGA DUPONT EASYSPIIN | JGO. | 2 | 4 |
| F30 | 29501-0008 | CARBONES PARA DE CENTRIFUGA MCA DAMON IEC | JGO. | 2 | 4 |
| F31 | 29501-0008 | CAMPANA PARA LÁMPARA DE CHICOTE | PZA. | 2 | 4 |
| F32 | 29501-0008 | CHICOTE PARA LÁMPARA DE CHICOTE 40CM | PZA. | 2 | 4 |
| F33 | 29501-0008 | CHUCK PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F34 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARAMED-AGA | PZA. | 2 | 4 |
| F35 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXÍGENO TIPO ARAMED-AGA | PZA | 2 | 4 |
| F36 | 29501-0008 | CUERPO COMPLETO CON ESCALA PARA BAUMANOMETRO ADEX | PZA | 2 | 4 |
| F37 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE UME VACAMATIC | PZA. | 2 | 4 |
| F38 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-9 | JGO. | 2 | 4 |
| F39 | 29501-0008 | EMPAQUE Y MEDIA LUNA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE RITTER MOD. M-11 | JGO. | 2 | 4 |
| F40 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE 20" X 20" | PZA | 2 | 4 |
| F41 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F42 | 29501-0008 | EMPAQUE DE ESTRELLA (METÁLICO) PARA REGULADOR DE TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | 2 | 4 |
| F43 | 29501-0008 | ESTADIMETRO PARA BASCULA ADULTO NL | PZA | 2 | 4 |
| F44 | 29501-0008 | EXTENSIÓN PARA BUJE CHECK DE TOMA DE OXÍGENO ARAMED- AGA | PZA. | 2 | 4 |
| F45 | 29501-0008 | FLECHA PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | 2 | 4 |
| F46 | 29501-0008 | FLOTADOR CON BASE Y VARILLA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 |
| F47 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE | PZA. | 2 | 4 |

Página 51 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | OXIGENO PARA TOMA TIPO AGA | | | |
|-----|------------|---|------|---|---|
| F48 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO INFRA | PZA. | 2 | 4 |
| F49 | 29501-0008 | FRASCO DE PLÁSTICO PARA HUMIDIFICADOR AGA | PZA | 2 | 4 |
| F50 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA MR16 12V 50W 36° | PZA. | 2 | 4 |
| F51 | 29501-0008 | FOCO CAMPANA 12V-100W | PZA. | 2 | 4 |
| F52 | 29501-0008 | FOCO ESA 6V -10 W | PZA | 2 | 4 |
| F53 | 29501-0008 | FOCO 24 V 150 W CON BASE DE CERAMICA 2 PIN FDS/DZE | PZA | 2 | 4 |
| F54 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 24V 150W PARA LÁMPARA DE QUIRÓFANO FCS | PZA | 2 | 4 |
| F55 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04800 | PZA | 2 | 4 |
| F56 | 29501-0008 | FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO W.A. 04700 | PZA | 2 | 4 |
| F57 | 29501-0008 | FOCO PARA PROYECTOR DE OFTALMOLOGÍA 120 V 75 W CBX | PZA | 2 | 4 |
| F58 | 29501-0008 | FOCO 12 V 10 W PARA MICROSCOPIO | PZA | 2 | 4 |
| F59 | 29501-0008 | FOCO 12 V 75 W PARA LÁMPARA DE EXANIMACIÓN | PZA | 2 | 4 |
| F60 | 29501-0008 | FOCO CACAHUATE 12 V 50 W PARA UNIDAD DENTAL | PZA | 2 | 4 |
| F61 | 29501-0008 | FOCO HALÓGENO 24V 50W | PZA | 2 | 4 |
| F62 | 29501-0008 | FOCO 12V 35 W TIPO W.A. 04200 | PZA | 2 | 4 |
| F63 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 2600 | PZA | 2 | 4 |
| F64 | 29501-0008 | FOCO LED 3W BLANCO PARA LÁMPARA DE QUIRÓFANO | PZA. | 2 | 4 |
| F65 | 29501-0008 | FOCO 157 TIPO WELCH ALLYN 2500 PARA LÁMPARA FRONTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F66 | 29501-0008 | FOCO HEINE 077 2.5V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | PZA. | 2 | 4 |
| F67 | 29501-0008 | FOCO 64251 6V-20W CON ARANDELA MARCA OSRAM | PZA | 2 | 4 |
| F68 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 04900 | PZA | 2 | 4 |
| F69 | 29501-0008 | FOCO TIPO WELCH ALLYN 06000 | PZA. | 2 | 4 |
| F70 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 03400 | PZA. | 2 | 4 |
| F71 | 29501-0008 | LÁMPARA MEDICINAL INFRAROJA 125V 250W | PZA. | 2 | 4 |
| F72 | 29501-0008 | FUELLE PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA. | 2 | 4 |
| F73 | 29501-0008 | FILTRO CARTUCHO DE ALUMINIO DE CARBON ACTIVADO | PZA. | 2 | 4 |
| F74 | 29501-0008 | HOJA DENTADA PARA SIERRA STRIKE | PZA | 2 | 4 |
| F75 | 29501-0008 | JERINGA TRIPLE PARA MODULO DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F76 | 29501-0008 | LUBRICANTE EN AEROSOL PARA PIEZA DE MANO DENTAL | PZA | 2 | 4 |
| F77 | 29501-0008 | MANGUERA EXTENSIÓN ESPIRAL PARA BAUMANOMETRO | PZA | 2 | 4 |
| F78 | 29501-0008 | BAUMANOMETRO ANEROIDE DE PARED | PZA | 2 | 4 |
| F79 | 29501-0008 | MANGO CON CABLE Y CONECTOR PARA ESCAREADOR SOUTHEAST AUTOESCALER | PZA. | 2 | 4 |
| F80 | 29501-0008 | MANÓMETRO ANEROIDE PARA BAUMANOMETRO | PZA | 2 | 4 |
| F81 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/4 PARA MODULO DENTAL | MTR | 2 | 4 |
| F82 | 29501-0008 | MANGUERA TRANSPARENTE 1/8 PARA MODELO DENTAL | MTR | 2 | 4 |
| F83 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CÁMARA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 |
| F84 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE CAMISA PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 4 |
| F85 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE BAJA PARA REGULADOR 0-15 LITROS/MINUTO | PZA | 2 | 4 |
| F86 | 29501-0008 | MANÓMETRO DE ALTA PARA REGULADOR 0-280kg | PZA | 2 | 4 |
| F87 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA FISHER & PAYKEL MODELO BLOSSOM | PZA | 2 | 4 |
| F88 | 29501-0008 | MEMBRANA PARA CONTROL DE CUNA MARCA DRAGER MODELO BABY TERM | PZA | 2 | 4 |
| F89 | 29501-0008 | MORDAZAS PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | JGO. | 2 | 4 |
| F90 | 29501-0008 | OLIVAS PARA ESTETOSCOPIO | PAR | 2 | 4 |
| F91 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO STAR DENTAL | JGO. | 2 | 4 |
| F92 | 29501-0008 | PEDAL PARA UNIDAD DENTAL | PZA | 2 | 4 |
| F93 | 29501-0008 | PIERNERA METALICA PARA MESA DE EXPLORACIÓN | PAR | 2 | 4 |
| F94 | 29501-0008 | PUNTA INSERTO ULTRASONICO PARA CAVITRÓN 25 kHz | PZA | 2 | 4 |

Página 52 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | |
|------|------------|---|------|---|---|
| F95 | 29501-0008 | PUNTA DE GOMA P/BOQUILLA DE EYECTOR DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F96 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO DENTAL DE ALTA VELOCIDAD CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F97 | 29501-0008 | PIEZA DE MANO MAXILOFACIAL DE BAJA VELOCIDAD MEDIDENTA | PZA | 2 | 4 |
| F98 | 29501-0008 | REGULADOR CON FILTRO Y MANÓMETRO PARA CAJA DE CONEXIONES DE UNIDA DENTAL | JGO. | 2 | 4 |
| F99 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y TUERCA PARA TANQUE DE OXÍGENO | PZA. | 2 | 4 |
| F100 | 29501-0008 | REGULADOR CON MANÓMETROS Y YUGO PARA TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL | PZA | 2 | 4 |
| F101 | 29501-0008 | YUGO PARA REGULADOR DE OXIGENO | PZA. | 2 | 4 |
| F102 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-4500W 50CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA | 2 | 4 |
| F103 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 220V-5500W 75CM C/BUSHING DE 3/4" X 1" | PZA. | 2 | 4 |
| F104 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" 120V- 1000W EN "M" C/BUSHING 5/8" PARA COMPRESERO | PZA. | 2 | 4 |
| F105 | 29501-0008 | RESISTENCIA INOX. 1/2" C/PLACA P/AUTOCLAVE EUROMEX 120V 3000W C/TERMOPOZO 1/4 X46cm | PZA. | 2 | 4 |
| F106 | 29501-0008 | RESISTENCIA 220V-1000W 600mm TIPO TIRA | PZA. | 2 | 4 |
| F107 | 29501-0008 | SNAP SWITCH PARA CONTROL CICLOMATICO | PZA | 2 | 4 |
| F108 | 29501-0008 | TAPA PARA PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F109 | 29501-0008 | "O" RING PARA CABEZA DE PIEZA DE MANO DENTAL CONCENTRIX | PAR | 2 | 4 |
| F110 | 29501-0008 | TAPÓN PARA BOTELLA DE FLUSH DE USO DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F111 | 29501-0008 | TARJETA ELECTRÓNICA PARA AMALGAMADOR DENTAL DEGUSSA COMPACT | PZA. | 2 | 4 |
| F112 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 1/2" | PZA | 2 | 4 |
| F113 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA S/N DE 3/4" | PZA | 2 | 4 |
| F114 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 1/2" | PZA | 2 | 4 |
| F115 | 29501-0008 | TRAMPA TERMODINÁMICA TIPO DE CUBETA INVERTIDA S/N DE 3/4" | PZA | 2 | 4 |
| F116 | 29501-0008 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX | PZA | 2 | 4 |
| F117 | 29501-0008 | TRAMPA TERMOSTÁTICA PARA VAPOR DE 1/2" | PZA | 2 | 4 |
| F118 | 29501-0008 | DIAPHRAGMA CON EMPAQUE PARA PUERTA DE AUTOCLAVE TIPO AMSCO | PZA. | 2 | 4 |
| F119 | 29501-0008 | VÁLVULA P/LLENA VASO UNIDAD DENTAL IMPORTADA | PZA. | 2 | 4 |
| F120 | 29501-0008 | VÁLVULA TEMPORIZADORA PARA ENJUAGUE DE ESCUPIDERA DENTAL | PZA. | 2 | 4 |
| F121 | 29501-0008 | VÁLVULA RELAY PARA UNIDAD DENTAL | PZA. | 2 | 6 |
| F122 | 29501-0008 | VENTURY PARA EYECTOR DE USO DENTAL | PZA. | 2 | 6 |
| F123 | 29501-0008 | VÁLVULA MÚLTIPLE PARA AUTOCLAVE | PZA. | 2 | 6 |
| F124 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA AUTOCLAVE 1/2" 2.8 KG | PZA | 2 | 4 |
| F125 | 29501-0008 | VÁLVULA DE SECADO PARA AUTOCLAVE | PZA | 2 | 4 |
| F126 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE AGUA PARA TARJA QUIRÚRGICA | PZA | 2 | 4 |
| F127 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR | PZA | 2 | 4 |
| F128 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR ANGULADA EN "Y" | PZA | 2 | 4 |
| F129 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 1/2" PARA VAPOR NORMALMENTE ABIERTA | PZA | 2 | 6 |
| F130 | 29501-0008 | VÁLVULA SOLENOIDE DE 3/4" PARA VAPOR | PZA. | 2 | 4 |
| F131 | 29501-0008 | PEDAL SWITCH PARA TARJA DE QUIRÓFANO | PZA. | 2 | 4 |
| F132 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA | PZA. | 2 | 4 |
| F133 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMILLA CON FRENO | PZA. | 2 | 4 |
| F134 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSPITALARIA | PZA. | 2 | 4 |

Página 53 de 66



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
CCOA262325290023

| | | | | | |
|------|------------|---|------|---|----|
| F135 | 29501-0008 | RODAJA PARA CAMA HOSIPITARIA CON FRENO | PZA. | 2 | 4 |
| F136 | 29501-0008 | RUEDA GRANDE 24" PARA SILLA DE RUEDAS RIN DE PVC | PZA | 2 | 4 |
| F137 | 29501-0008 | RUEDA CHICA PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA | 2 | 4 |
| F138 | 29501-0008 | ASIEN TO DE VINYL PARA SILLA DE RUEDAS TIPO EVEREST | PZA | 2 | 4 |
| F139 | 29501-0008 | RESPALDO DE VYNIL PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | 2 | 4 |
| F140 | 29501-0008 | CODERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 |
| F141 | 29501-0008 | PIEZERA CON DESCANSA PIES PARA SILLA DE RUEDAS | PZA. | 2 | 4 |
| F142 | 29501-0008 | DESCANSA PIES PARÁ PIEZERA DE SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 |
| F143 | 29501-0008 | CORREDERA PARA SILLA DE RUEDAS | PZA | 2 | 4 |
| F144 | 29501-0008 | MANGO AGARRADERA PARA SILLA DE RUEDAS | PAR | 2 | 4 |
| F145 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL WELCH ALLYN 72200 3.5 V | PZA | 2 | 4 |
| F146 | 29501-0008 | FOCO WELCH ALLYN 0300-U 3.5 V | PZA | 2 | 4 |
| F147 | 29501-0008 | BATERÍA RECARGABLE ORIGINAL KAWE 2.5 V | PZA | 2 | 4 |
| F148 | 29501-0008 | FOCO KAWE 2.5 V | PZA | 2 | 4 |
| F149 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE AIRE TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F150 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE OXIGENO TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F151 | 29501-0008 | CUERPO BUJE CHECK PARA TOMA DE VACIO TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F152 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR Y FRASCO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F153 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE VACIO PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F154 | 29501-0008 | FLUJOMETRO REGULADOR DE AIRE PARA TOMA TIPO ARIGMED | PZA | 4 | 10 |
| F155 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 18.0 Amp. Hr., PARA VENTILADOR VOLUMETRICO | PZA | 4 | 10 |
| F156 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 52 Wh., 4.8 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 |
| F157 | 29501-0008 | BATERIA 10.8 V., 78 Wh., 7.2 Ah., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 |
| F158 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 7.8 Amp., PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 4 | 10 |
| F159 | 29501-0008 | BATERIA 11.1 V., 6000 mAmp., PARA ELECTROCARDIOGRAFO | PZA | 4 | 10 |
| F160 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 35.1 0 Amp., PARA CUNA DE TRASLADO | PZA | 4 | 10 |
| F161 | 29501-0008 | BATERIA 12 V., 1.4 Amp., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | 4 | 10 |
| F162 | 29501-0008 | RESISTENCIA 650 W., 120 V., PARA CUNA DE CALOR RADIANTE | PZA | 4 | 10 |
| F163 | 29501-0008 | BARANDAL PARA CUNA DE CALOR RADIANTE MARCA INTELEC | PZA | 4 | 10 |
| F164 | 29501-0008 | SEGURO PARA PUERTA DE BARANDAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE MARAC INTELEC | PZA | 4 | 10 |
| F165 | 29501-0008 | EMPAQUE PARA PUERTA DE INCUBADORA ATOM | PZA | 4 | 10 |
| F166 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ DE DÍA 30 W | PZA | 4 | 10 |
| F167 | 29501-0008 | FOCO DICROICO LUZ ULTRAVIOLETA 30 W | PZA | 4 | 10 |
| F168 | 29501-0008 | FOCO DE HALOGENO 12 V., 30 W No. 64261 | PZA | 4 | 10 |
| F169 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 01200-U | PZA | 2 | 6 |
| F170 | 29501-0008 | FOCO WELCHALLYN 04900-U | PZA | 2 | 6 |

Nota: Las cantidades señaladas son enunciativas, no limitativas, en todas las partida se solicita la cotización de MATERIALES Y REFACCIONES PARA EQUIPO MEDICO referidas, en supra líneas, debido a que el contrato derivado de este proceso será por monto abierto, las cantidades referenciales descritas en líneas anteriores, lo son únicamente para realizar la debida cotización de las piezas descritas, por lo que, el instituto podrá solicitar al proveedor cualquier artículo en la cantidad que se requiera durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no exceda el monto máximo adjudicado, para las partidas F, se realizará un contrato, donde EL TOTAL DE LA PARTIDA SERA ADUJUDICADA A UN SOLO PROVEEDOR, siendo así que la falta de cotización de una de las subpartidas, será causal de desechamiento.



| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

LUGARES DE ENTREGA-RECEPCIÓN

| No. J.C.U. | NOMBRE DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD | UNIDAD SEDE | DIRECCIÓN |
|------------|---|-----------------|---|
| 1 | ING. MAURO DÍAZ ACOSTA | H.G.R.-1 | AV. 5 DE FEBRERO No. 102 ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO. |
| 2 | ING. RUBÉN MEJÍA MORAN | CONJUNTO DELEG. | AV. 5 DE FEBRERO No. 102 ESQ. ZARAGOZA COL. CENTRO, QUERÉTARO, QRO. |
| 3 | ING. ALEJANDRO CARBONEY GUERRA | UMF-6 | BOULEVARD HIDALGO No. 106 COL. CENTRO, SAN JUAN DEL RIO QRO. |
| 4 | FEDERICO GARCIA VAZQUEZ | UMF-16 | AV. CONSTITUYENTES No. 118 OTE. COL. EL MÁRQUEZ, QUERÉTARO, QRO. |
| 5 | ING. JOSÉ ARMANDO ARREOLA FAJARDO | H.G.Z.-3 | PASEO CENTRAL Km. 0+600 COL. CENTRO SAN JUAN DEL RIO, QRO. |
| 6 | JOSÉ ALFREDO GARCÍA SALAS | UMF-9 | AV. GUADALUPE VICTORIA No. 100 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, QUERÉTARO, QRO. |
| 7 | ING. JAHAZIEL LUGARDO ARREOLA | UMF-8 | HACIENDA LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO. |
| 8 | ING. MIGUEL ANGEL ABOYTES VAZQUEZ | UMF-17 | CARRETERA ESTATAL 411 NO. 700 EJIDO LA NEGRETA. CORREGIDORA, QUERÉTARO |
| 9 | ING. RAFAEL CARRILLO SOLORIO | HGR 2 | CIRCUITO UNIVERSIDADES SEGUNDA ETAPA S/N (PARCELA 54Z - 3P1/1) EJIDO LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DEL MARQUES QUERETARO CP 76269 3 NIVEL |

SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES

EL PLAZO DE LA ENTREGA DE BIENES SERA DEL PERIODO DE FECHA DEL FALLO AL 31/10/2026.

El pedimento de refacciones y material se podrá realizar mediante correo electrónico o llamada telefónica, por parte del área requirente o JCU de la unidad. El proveedor contara con 24 horas naturales para la entrega del bien una vez realizada la solicitud.

Con la finalidad de establecer un canal de comunicación oficial con el proveedor adjudicado, invariablemente los licitantes deberán de incluir en su propuesta técnica, un escrito en donde presenten los siguientes datos:

- **Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y comunicaciones en su nombre y representación y en su caso el contacto para todo tipo de notificaciones.**
- **Cargo:**
- **Domicilio:**
- **Teléfono (oficina y celular):**
- **Correo electrónico:**

El Proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto oficial, mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato de la partida adjudicada.

Cabe señalar, que el contacto designado por los proveedores no tendrá que ser necesariamente la representante legal de la empresa, sin embargo, toda notificación que se le haga llegar por parte del Instituto, se considerará de carácter oficial.

En caso de incumplir con la obligación de informar los cambios en el contacto oficial, el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisión de esto afecte al Proveedor.

Página 55 de 66

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

Las notificaciones por parte del Instituto podrán realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- **Oficio entregado en el domicilio señalado en este apartado.**
- **Vía correo electrónico.**
- **Vía Telefónica, únicamente para la solicitud del servicio por inmueble (Unidad Médica o Administrativa)**

El **Proveedor** es el único responsable por las refacciones y herramientas proporcionadas al Instituto, en caso de que, durante el desarrollo del mismo, el personal a su cargo llegue a incurrir en responsabilidad por dolo, error, negligencia y/o impericia, el Proveedor deberá responder y resarcir los daños y perjuicios causados al Instituto o a terceros, y en este último caso debiendo eximir al Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier reclamación por tal concepto.

- b) En caso de que se requieran pruebas, deberá indicar el método de evaluación y el resultado mínimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta resulte aplicable, dicha comprobación será elaborada por el Área Técnica.

Únicamente se podrá solicitar la presentación de muestras cuando se cuente con el personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberán realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI deberán entregarse dentro del plazo que ésta establezca y serán con cargo al proveedor, lo cual estará previsto en la convocatoria del procedimiento de contratación.

El área técnica realizará observación de cada una de las refacciones y material de ferretería, los licitantes deberán proporcionar todo lo requerido en el documental denominado **TÉRMINOS Y CONDICIONES**, y aunado a esto deberán presentar sus propuestas de refacciones y material de ferretería apegándose a lo requerido en el presente **ANEXO TÉCNICO**, la observación se realizará durante el proceso de adquisición y los licitantes deberán presentar en físico al menos una pieza de cada una de las **“REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026”** que cada una de las partidas a las que deseen participar.

Los encargados del área técnica revisaran los productos proporcionados de manera física y verificaran que se cumpla con las características técnicas solicitadas, realizando la debida observación consistente en que lo referido documentalmente por el licitante corresponda físicamente con las refacciones y material de ferretería que presenta, para llevar a cabo dicha observación los licitantes deberán presentar las muestras durante el proceso de adquisición, en caso de no presentar las muestras durante el proceso de adquisición será causal de desechamiento.

- c) En aquellos casos en que el Área Requirente modifique la especificación técnica de algún bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, deberá acompañar a su requisición, un dictamen mediante el cual el Área Técnica acredite que con ello no se limita la libre participación, concurrencia y competencia económica.

No aplica.

- d) En aquellos casos en que el Área Requirente, modifique las especificaciones técnicas de un bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la investigación de mercado el Área Contratante advierta que existan circunstancias que pudieran limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica, dicha área podrá solicitar al Área Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que los requisitos contenidos en las

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica.

No aplica.

e) Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos, conforme a la LFMN.

No aplica,

f) El Anexo Técnico no deberá contener información relativa a la suficiencia presupuestaria, precios de contratación, o al tipo de procedimiento de contratación.

No la contiene.

TERMINOS Y CONDICIONES CARACTERÍSTICAS

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establece los presentes **TERMINOS Y CONDICIONES** para la contratación de **TÉRMINOS Y CONDICIONES: “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026”**, de conformidad con lo siguiente:

4.24.4 Términos y condiciones en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien a adquirir o arrendar o servicio por contratar, firmados en la última hoja, y rubricados en todas, por las personas servidoras públicas del Área Requirente y/o Técnica responsables de su elaboración y autorización, a saber b) En OOAD: El Titular, el Jefe de Servicios, el Jefe de Departamento o el Jefe de Oficina de que se trate :

A) Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda.

- Durante la vigencia del contrato, del periodo De la Fecha del Fallo al 31/10/2026.

B) Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda.

- **El plazo de la entrega de bienes sera del periodo de la fecha del fallo al 31/10/2026.**

El pedimento de refacciones y material se podrá realizar mediante correo electrónico o llamada telefónica, por parte del área requirente o JCU de la unidad. El proveedor contara con 24 horas naturales para la entrega del bien una vez realizada la solicitud, las fechas y horarios de entrega SE SUJETARÁN A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD.

C) Penas Convencionales y deducciones. Las penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.

El responsable del área técnica de que se trate, será el responsable de reportar la falta de entrega de refacciones, materiales y herramientas, o bien la entrega parcial de estas, el Administrador del Contrato será el responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, previstas en los contratos o pedidos, así como de notificarlas al Proveedor para que éste realice el pago correspondiente.

Página 57 de 66

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

El Administrador del contrato será el Ing. Cesar Ochoa Torres, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, por día de atraso por la falta de inicio en la prestación del servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La aplicación de las penas convencionales no podrá exceder el importe del 10% de la garantía de cumplimiento del contrato.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

- $Pca = \%d \times nda \times vspa$.
Dónde:
- %d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación,
- cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de laprestación del servicio.
- Pca = pena convencional aplicable.
- nda = número de días de atraso.
- vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

Las penas convencionales deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para la entrega del servicio.

Se hace la notificación con base en la orden de petición o calendario de los servicios. Aplica cuando se hagan sanciones por parte del Área Requirente.

Penas Convencionales

“REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026”.

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, de conformidad a lo establecido en los Artículos 66 Frac. XIX ,75 y 77, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicio del Sector Público (LAASSP), 2 Frac IV, 96 , 130 Frac. V , 141 , 142 de su reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación o, en su caso, llevará a cabo la cancelación del servicio o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Los porcentajes establecidos en las Penas Convencionales y Deductivas aplican, sin considerar el I.V.A.

El cálculo de las penas convencionales y deductivas se realizará hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación, aplicando la tasa del 2.5% al valor de lo incumplido, siempre y cuando no superen en su conjunto el 10% del valor total del contrato, en caso de que superen dicho porcentaje el contrato tendrá a ser rescindido.

El Proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar las Penas Convencionales y Deductivas, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las órdenes de ingreso correspondientes.

Página 58 de 66

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

En ningún caso, se deberá autorizar el pago de los servicios, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor de las sanciones correspondientes en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.

En ningún caso, el Administrador del Contrato autoriza el pago del servicio, si no se ha determinado, calculado y notificado al Proveedor el monto total aplicable por sanciones.

El Administrador del Contrato, será el encargado de reportar y notificar al Proveedor las penas convencionales, así como para la determinación y el cálculo de las mismas.

Penas Convencionales

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluye el plazo o fecha convenida para iniciar la prestación de los servicios. De conformidad con lo establecido en el Artículo 53 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 Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente, el Instituto aplicará una pena convencional, conforme a lo siguiente:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DE | PENALIZACION | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
|--|---|--|----|---|---|
| Cuando El Proveedor No Realice La Entrega De Los Bienes O Bien Lo Haga De Manera Parcial, El Primer Dia De Vigencia De Contrato. | Por No Entregar Los Bienes Solicitados 24 Horas Posteriores A La Solicitud De Los Bienes Conforme El Anexo Técnico. | Por Entregar Los Bienes Solicitados, Fuera Del Plazo Establecido En Los Términos Y Condiciones (Mas De 24 Horas Para La Entrega De Los Bienes Solicitados) | | 1.0 % Del Valor Total Del Monto De La Entrega De Bienes Solicitados, Sin Incluir El Iva Cuando El Proveedor No Realice La Entrega De Los Bienes Solicitados O Bien Lo Haga De Manera Parcial. | Hasta Por El Monto De La Garantía De Cumplimiento |

La suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento, una vez que se agote el monto de la garantía se procederá a la rescisión administrativa del contrato con base en la LAASSP.

DEDUCTIVAS

“REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026”

Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en los contratos que se deriven en el presente procedimiento, de conformidad a lo establecido en los artículos 66 FRACC XIX „76 y 77, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicio del sector público (LAASSP) y 83 frac. ii inciso i numeral 4 , 96 y 143 de su reglamento; aplicará las sanciones descritas a continuación o, en su caso, llevará a cabo la cancelación del servicio o el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Las deducciones se aplicarán de acuerdo a lo previsto en los artículos 76 y 66 frac. xix de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 143 de su reglamento y numeral 5.5.8.1 inciso b) de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social, por cualquier incumplimiento parcial o deficiente en que incurra el proveedor, respecto a los servicios prestados de manera parcial o deficiente, conforme a lo siguiente

| | | |
|--|--|--|
| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS | 050GYR075N05726-001-00 |
| | | NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 |

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO |
|--|---|---|--|---|
| Atraso en la entrega de los bienes solicitados | El proveedor deberá entregar la totalidad del bien o los bienes solicitados, con un máximo de 24 horas posterior a la solicitud realizada por el área requirente o jcu de la unidad | Cuando el proveedor, se atrase mas de lo estipulado en términos y condiciones (24 hrs hábiles) en la entrega del bien o bienes solicitados o realice una entrega parcial o deficiente de los bienes | 1.0 % sobre el valor total de la factura de los bienes solicitados por cada 24 horas de atraso en la entrega de conformidad con el área requirente | Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento |

Con fundamento en lo previsto en el artículo 143 primer párrafo del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro.

Las deducciones no excederán el monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo, así como se aplicará lo indicado en las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de "el instituto" establecidos en el punto 5.5.8. deducciones al pago de cualquier tipo de servicios.

De igual forma podrán pactarse deducciones por niveles de incumplimiento en la prestación de los servicios, si estos así han sido solicitados, las cuales serán sobre el monto total de la partida y en ningún caso excederán el monto de la garantía de cumplimiento.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato o del 20% del monto total de los servicios contratados, cuando se hubiere exceptuado de la presentación de la garantía.

En su caso, **mecanismos** requeridos al proveedor **para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.**

- **En caso de que se detecten defectos en los bienes solicitados, el Representante del área técnica de la unidad de que se trate le notificara al proveedor las inconsistencias detectadas, vía telefónica o por correo electrónico, en un plazo no mayor a 24 horas, a su vez, el proveedor deberá reponer las herramientas no entregadas o mal entregadas, en un plazo que no excederá de 24 horas, contados a partir de de su notificación.**

D) **Garantías.** Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES, así como la calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:

- Plazo para notificar al proveedor.

El área técnica deberá de reportar en un plazo no mayor a 24 horas las inconsistencias detectadas.

- La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

Si se requieren, se encuentran establecidas en el documental denominado (ANEXO TÉCNICO).

| | | |
|--|--|---|
| | <p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS</p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

- Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

El proveedor tendrá un plazo de 24 horas a partir de la notificación, para la reposición del servicio, y/o atención de la falta que originó la mala atención, lo anterior sin costo extra para el Instituto.

- Caducidad de los bienes.

Todos los materiales entregados por el proveedor adjudicado no deberán ser caducos.

- Centros de servicio (domicilios y horarios) y reporte técnico.

El proveedor deberá de proporcionar números de teléfono y correo(s) electrónico(s) para consultas, o bien para comunicarle de cualquier eventualidad, irregularidad o incumplimiento detectado, los cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día todos los días, durante la vigencia del contrato.

- Periodo de garantía.

Durante la vigencia del contrato.

- Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

El proveedor tendrá un plazo de 24 horas a partir de la notificación, del retraso y/o no servicio realizado apegado a la calendarización establecida una vez emitido el fallo.

- Garantía de mano de obra y/o partes.

Si existiera algún reporte por parte del área técnica sobre la falta de “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026” o que estas no fueron entregadas en el número en que fueron requeridas, el proveedor contará con 24 horas a partir de la notificación a efecto de dar cumplimiento al reporte de requerimiento, esté deberá entregar las “REFACCIONES Y MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO MEDICO 2026”, en un plazo de 24 horas, de no entregar estas refacciones y material, se comenzará a penalizar conforme a lo estipulado en las penas convencionales y deductivas.

- Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

No se requiere.

- En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

No se requiere.

- Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5 de estas POBALINES.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10%

| | | |
|--|---|---|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;"> NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023 </p> |

(diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto.

En caso de considerarse como un requisito a presentar por la proveeduría, por lo que hace a la garantía por defectos o vicios ocultos, se deberá señalar el porcentaje o monto a afianzar.

Deberá incluirse el modelo de Póliza de Fianza que corresponda al caso en concreto, los cuales pueden ser de Anticipo, de Cumplimiento y/o de Vicios Ocultos; lo anterior de conformidad con los formatos establecidos en las "Disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas", emitidas por la SHCP.

E) **Precisar la forma de pago** para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.

- El pago se efectuará en pesos mexicanos, conforme a las entregas de servicios mensuales parciales contempladas en el contrato, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:
- Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), en la que se indique el servicio prestado, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:
- Numero de proveedor;
- Numero de contrato; o número de orden de servicio; y
- Número de fianza y denominación social de la afianzadora, en su caso.
- En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positivo y vigente.
- En su caso, copia de la orden de servicio.
- Mismos que deberán ser entregados en:
- JEFATURA DELEGACIONAL DE FINANZAS, UBICADA BLVD. BERNARDO QUINTANA 4100, 4 PISO ALAMOS 3RA SECC, 76160 SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Los funcionarios responsables de autorizar las facturas son: El responsable de parte técnica de la unidad en que fue entregadas las refacciones y materiales y el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales.

F) Establecer los **mecanismos de comprobación, supervisión y verificación** de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

Realizados la entrega de refacciones y material de PLOMERIA Y HERRAMIENTAS 2026, el jefe de unidad de conservación de que se trate, previo a la revisión de esta entrega realizará una acta entrega exclusivamente de las refacciones y material que fue solicitado.

G) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45 fracciones IX y X de la LAASSP y 126 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo.

No se Requiere

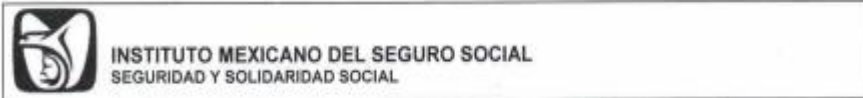


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
 CCOA262325290023

Anexo 4 (cuatro) "Política de Pago"



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT **Partida presupuestaria**
51291006 - Refacciones y accesorios menores de equipo e **COG 29501**
instrumental médico y de laboratorio

Concepto:

Pagos por la adquisición de refacciones y accesorios menores para todo tipo de aparatos e instrumentos médicos y de laboratorio.

Plazo de pago: 20 días

Tipo de glosa: Conservación compras

Requisito:

- Contrato y/o pedido recepción enlazado en el sistema financiero FINAT; o,
- Existencia de una orden de compra por contrataciones inferiores al equivalente a 300 veces la UMA, antes de IVA.

Documentos que deben presentarse en ventanilla:

- 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 contrato o número de orden de compra; y,
 - > número de ID de pedido-recepción, en su caso.
- En caso de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.
- En su caso, copia de la orden de compra.

Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:

Para contrato

- Persona administradora del contrato.

Para orden de compra

Nivel central

- Titular de la Coordinación responsable del gasto; o,
- Titular del Departamento Administrativo responsable del gasto.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Elaboró 01-septiembre-2025 | Revisó 02-septiembre-2025 | Autorizó 03-septiembre-2025 | Vigencia a partir de |
| | | | 05 SEP 2025 |
| L.C. Daniel Diaz Pinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal | Lic. Mauricio Jose Gonzalez Almeida Titular de la División de Trámite de Erogaciones | Mtro. Shadai G. Sanchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones | Página 1 de 3 |
| | | | Anexo 2 clave 6B13-018-001 |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
 CCOA262325290023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT

51291006 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio

Partida presupuestaria

COG 29501

**Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada
 Delegación**

- Titular de la Jefatura de Servicios responsable del gasto; o,
- Titular del Departamento responsable del gasto.

UMAE

- Titular de la Dirección de la Unidad; o,
- Titular de la Dirección Administrativa.

Para pagos mediante fondo fijo:

El concepto anterior se puede pagar por fondo fijo hasta el importe de \$2,000.00, incluido el IVA. **Queda prohibido fraccionar el gasto para que éste pueda ser reembolsado a través del fondo fijo.**

Plazo de pago: 3 días

Tipo de glosa: Fondo fijo

Documento que debe presentarse en ventanilla:

- 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.

Firma de autorización en la representación impresa del CFDI:

Nivel central

- Titular de la Dirección, Unidad, Coordinación, División responsable del gasto; o,
- Titular del Departamento Administrativo.

Delegación

- Titular de la Jefatura de Servicios responsable del gasto; o,
- Titular del Departamento responsable del gasto.

UMAE

- Titular de la Dirección de la Unidad; o,
- Titular de la Dirección Administrativa.

| | | | | | | |
|---|---|--|--|----|-----|------|
| <p>Elaboró 01-septiembre-2025</p> <p>L.C. Daniel Dávila Fincjoza Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal</p> | <p>Revisó 02-septiembre-2025</p> <p>Lic. Mauricio José González Armada Titular de la División de Trámite de Erogaciones</p> | <p>Autorizó 03-septiembre-2025</p> <p>Mtro. Shodai G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones</p> | <p>Vigencia a partir de</p> <table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>SEP</td> <td>2025</td> </tr> </table> <p>Página 2 de 3</p> <p>Anexo 2 clave 6813-018-001</p> | 05 | SEP | 2025 |
| 05 | SEP | 2025 | | | | |



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

050GYR075N05726-001-00

NUMERO CONTRATO IMSS
 CCOA262325290023



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Cuenta FINAT Partida presupuestaria
 51291006 - Refacciones y accesorios menores de equipo e COG 29501
 instrumental médico y de laboratorio

Unidades Médicas y Administrativas

- Titular de la Dirección de la Unidad; de la Administración o de la Subdirección Administrativa.

Referencias normativas:

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracc. III.
- Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, 1000-001-014.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Elaboró 01-septiembre-2025 C. Daniel Díaz Hinojosa Titular de la División de Normatividad Contable y Fiscal | Revisó 02-septiembre-2025 Lic. Mauricio José González Almeida Titular de la División de Trámite de Erogaciones | Autorizó 03-septiembre-2025 Mtro. Shadal G. Sánchez Osorio Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones | Vigencia a partir de 05 SEP 2025 Página 3 de 3 Anexo 2 clave 6813-018-001 |
|---|--|--|---|



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 OFICINA DE CONTRATOS

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> | <p style="text-align: center;">050GYR075N05726-001-00</p> |
| | | <p style="text-align: center;">NUMERO CONTRATO IMSS CCOA262325290023</p> |

Anexo 5 (cinco) “Solicitud de pago electrónico”
(Debe de realizarse en hoja membretada)

Querétaro, Qro., a _____ de _____ de 20__

Jefe del Departamento de Tesorería
Delegación Querétaro
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente

Por este conducto, agradeceré gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se me incluya en el esquema de pago a través de acreditamiento en cuenta, en la opción de pago: (intrabancario) o (interbancario) _____ para el efecto, detallo mis datos:

- Nombre o razón Social.
- Domicilio Fiscal
- Nombre de la Institución bancaria (Banamex, S.A, HSBC, S.A., Banorte, S.A. BBVA Bancomer, S.A., Santander, S.A., Scotiabank Inverlat, S.A.)
- Número de cuenta de cheques, sucursal y plaza.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Número de proveedor que asigne “**EL INSTITUTO**”.
- Identificación oficial en original y copia (personas físicas)
- Identificación oficial del apoderado legal en original y copia (personas morales)
- Poder notarial para actos de cobranza del apoderado en original y copia (personas morales).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Nombre, firma y cargo.
SELLO EMPRESA

Anexo: Copia del estado de cuenta Persona física – Alta de Hacienda, Copia de R.F.C., Copia Identificación oficial, Copia poder notarial Copia comprobante de domicilio

Nota:

Intrabancario.- Abono en cuentas de: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Santander-Serfin, HSBC y Scotiabank Inverlat, se aplica el recurso el día del vencimiento del contra recibo Interbancario.

Abono en cuentas de Bancos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, se aplica el recurso el día hábil siguiente de la fecha de vencimiento del contra recibo.

Se deberán traer los documentos originales para ser cotejados con las copias y serán devueltos inmediatamente.

| | |
|--|--|
| | <p style="font-size: small;"> ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL QUERÉTARO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OFICINA DE CONTRATOS </p> |
| <p style="font-size: x-small;">Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala.</p> | |

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ

RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 26/03/2026 12:03

Certificado:

[Redacted]

Firma:

T8YTAHgO4Ns697OaPzdbe92CuBJ4+w53v2cTEzDquA4ANmpCysWLna/+UQ1a/GWe117A3zDkB+Sg119/MuA1fa5RuXmMsisPTV+VsA51/mlZGOGCCUPDQf1siyYYiAAH8p8QH1MMdWfG51wmgq50zs3PbJF61Ace
hSJDy0A6d1/6Pz/VAGWGWPUoi0d8DCYu0kmPK3hBFMj1RGOhkTCL4TxmA3Qot+xbnd+ogBQRNiVDGASn1T9EVbnda7xk+U2VPo7zBR28Q8sm0/NTXVCDr10VFG4IJZuPThOjNkpbC7mYTm74poMhZINqwtuC
pXR01b5cYvn2v06fTvupnA==

Firmante: CESAR OCHOA TORRES

RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 26/03/2026 17:18

Certificado:

[Redacted]

Firma:

pFB6C2ZaYAspeTLJU/sW96UgfJJIrM6nzrGoPHQKslqmdVXymVJMYyURNxf1uCrLBG8KjryT4Nm/E9KwYN3pXLY5GdaEYeJoQUVca4q5e7sqSxEpP3PhKN17WB6CzRsrYOfZdn8S8gnr9bs5Xe6Sdfm81qvPzn
0YJ50JTO2npAvm7Jczby6e4N7vSte8gGGxHeAQeQtd+ZeNieJrcR0sXjxN5eyW0Yxr5zV8PHrODRRqxgq6zoiBiP1DXnU4S2TczNLM/cy96PN61bLe4eZiyWmKz2dfIs/3JfCER/k5MrG11PNQ7Lv/T1TqCzrNgM
zuda294arF2j2pz99rjHCg==

Firmante: BIOMEDICAL SISTEM TECHNOLOGY SA DE CV

RFC: BST130611DL6

Número de Serie: [Redacted]

Fecha de Firma: 26/03/2026 18:34

Certificado:

[Redacted]

Firma:

Datos testados:
RFC, Número de serie y Certificado

Motivo:
En virtud de que los datos de mérito son aportados para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tiene derecho a ser protegidos en tanto se dan cuenta de su patrimonio y de claves a través de las cuales se les faculta para realizar trámites, lo cual únicamente está relacionado con su vida interna y organización, es decir su ámbito privado, por tal motivo dichos datos son confidenciales.

Fundamentación:
En base al artículo 115 primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

g44c0ehSGYrG8nj4EIlV9tJg71clB0y6+cOpXflFj7Ty7K4mmrDni7+Z3GpSHXrSHtDEL/cSuNSMvg345PxdBM13c8Xid/zgIDyLf/Oz/SYNHE/N96nR3oHyEi7MeIXpySdrWNtr4IHTiwz1VhDsOhqsosOMkcJh
wB/7CCdIf/Jakbd+chnjh1baiUfVJdaUeSrjn02tgGXPSN8IbNiJ0OpSb2gun6f8GEC9+4Rqh07nQcbLbkaNH2ItA9HkKR8FG7KTZust/m8MYJaNVozWimRI/dN49ikz2Gaban+RzV9NAf7B0m+DE+M17/HPQuMo
/miMT1B2xBv92aHgAUS0yg==