



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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresion 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	35006300520002	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	6,200	PZA	6.50	40,300.00
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
2	35008800530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,	692	PZA	12.50	8,650.00
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA
Dirección: HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA
R.F.C. POMA-871218-M88 **No. Proveedor :** 00146120
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN
No Requisición: 23013500611260030
Fecha de entrega: 19/07/2026
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :
Circ. 23 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 107 010008 01	BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO PARA BLANQUEAR Y DESINFECTAR LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX- K-643 -NORMEX-2010. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO	68	BSA	3,586.13	243,856.84
		Marca: DALPRO Procedencia: MEXICO				
4	350 119 005606 01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	1,000	CJA	470.01	470,010.00
		Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO				

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 131 00500201	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2	240	PZA	14.93	3,583.20
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
6	350 143 03870001	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 28.	30	PAR	198.72	5,961.60
		Marca: PRETUL				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Tipo Presen: PAR

Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	35023100590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES	286	PZA	40.65	11,625.90
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
8	35023101090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE	320	PZA	38.85	12,432.00
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	35026305060001	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO. Marca: ALICA Procedencia: MEXICO	104	PZA	71.01	7,385.04
10	35028600530001	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION. Marca: DALPRO Procedencia: MEXICO	70	CBT	149.04	10,432.80
11	35028602510101	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION Marca: DALPRO Procedencia: MEXICO	4	ENV	370.00	1,480.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	35030103690101	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON Marca: WISEY Procedencia: MEXICO	1,800	PZA	16.00	28,800.00
					Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	
13	35031600570501	DETERGENTE EN POLVO EMPLEADO PARA EL LAVADO DE ROPA DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-649-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: Marca: DALPRO Procedencia: MEXICO	46	SCO	3,030.00	139,380.00
					Tipo Presen: KG. Cant Presen: 50	

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión: 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	35031601070601	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA	900	BSA	466.00	419,400.00
		Marca: UTIL				
		Procedencia: MEXICO				
15	35031607500701	PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO, REMOVEDOR DE MANCHAS DE SANGRE, ACEITE Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-637-NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE	328	SCO	2,352.49	771,616.72
		Marca: DALPRO				
		Procedencia: MEXICO				

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	350 329 00370001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO. Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO	212	PZA	19.03	4,034.36
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
17	350 335 00540101	ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MIJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO. Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO	60	PZA	63.62	3,817.20
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	35033502600001	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE	200	PZA	40.15	8,030.00
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
19	35034000570201	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR	240	PZA	12.63	3,031.20
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión: 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor : **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Clasificación presupuestal :

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
20	35042202720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA. Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO	310	PZA	3.20	992.00
21	35042202800101	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES. Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO	330	PZA	15.00	4,950.00
22	35042900510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS. Marca: PARISINAS Procedencia: MEXICO	300	RLL	390.98	117,294.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	350 459 006206 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: OVAL Procedencia: MEXICO	3,000	PAR	15.58	46,740.00
			Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1			
24	350 459 007006 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: OVAL Procedencia: MEXICO	3,100	PAR	15.58	48,298.00
			Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1			
25	350 549 005602 01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS. Marca: PARISINAS Procedencia: MEXICO	102	RLL	449.34	45,832.68
			Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40			

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	35058000560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA	4	BTE	52.80	211.20
Marca: DALPRO			Tipo Presen: GRO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 600			
27	35058009080001	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE GERMICIDA PARA ASEO Y DESINFECCION SIMULTANEA DE QUIROFANOS Y AREAS BLANCAS, FORMULADO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO ESTABILIZADO Y ACELERADO AL 7%, SAL DE ACIDO	12	ENV	375.00	4,500.00
Marca: DALPRO			Tipo Presen: ENV			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	350 630 005606 01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-	1,200	PZA	76.00	91,200.00
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
29	350 642 005204 01	NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-653- NORMEX-2008. ENVASE PRIMARIO: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE 150 MIN.	200	SCO	3,156.43	631,286.00
		Marca: DALPRO				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Tipo Presen: KG.
Cant Presen: 50

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
30	35068800650003	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN	120	PQT	59.46	7,135.20
		Marca: PETALO				
		Procedencia: MEXICO				
31	35068802300002	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES. CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD	400	CJA	512.00	204,800.00
		Marca: MARLY				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 12

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 6

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	350 771 009703 01	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO. +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. +/- 2%	238	PZA	23.17	5,514.46
		Marca: ARAGON				
		Procedencia: MEXICO				
33	350 865 015104 01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA	2,600	CJA	430.00	1,118,000.00
		Marca: SANITAS				
		Procedencia: MEXICO				

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
34	35090101080701	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004. Marca: ARAGON Procedencia: MEXICO	148	PZA	76.00	11,248.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
35	35094801860101	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA Marca: SEGOSAN Procedencia: MEXICO	130	PQT	56.05	7,286.50
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 250			

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor: **00146120**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL						\$ 4,539,114.90
I. V. A.						\$ 726,258.38
TOTAL						\$ 5,265,373.28

(cinco millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y tres pesos 28/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión: **09/07/2026**

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-M88** No. Proveedor : **00146120**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,**

Circ. **23**

Loc. **80**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90** P. **0**

CLAUSULAS DEL PEDIDO

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3 - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

El incumplimiento en los plazos de entrega siendo estos 10 días naturales o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 10 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.

3.4 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

4 - CONDICIONES DE PAGO

4.1 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones; Boulevard Bernardo Quintana No. 4100 4to Piso, Colonia Alamos 3ra Sección, Querétaro, Qro. CP. 76169

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento.

4.2 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal. El proveedor queda obligado, a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026**
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. [REDACTED] No. Proveedor: **00146120**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,**

Circ. **23**

Loc. **80**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90** P. **0**

1 CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se base en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.

1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.

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

1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

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

1.9 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASS. NO APLICA.

1.10 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del instituto.

1.11 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Dicho el cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las delegaciones o UMAES de destino de los bienes.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el instituto constate el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

1.12 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.

1.13 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

Datos testados:
RFC

Motivo:

En virtud de que los datos de mérito corresponden a información confidencial (datos personales de personas físicas y/o información entregada con tal carácter por los particulares), misma que únicamente está relacionada con su ámbito privado, patrimonio y organización interna, por tal motivo dichos datos son confidenciales.

Fundamentación:

Con fundamento en el artículo 115, párrafo I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo: **NA**
Número de Sesión: **NA**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2026**
Fecha Terminación del pedido: **19/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000220093-2026**

No. de Evento: **050GYR075-N-109**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-109-2026
No. de Pedido: **D6P0015**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA**

No Requisición: **23013500611260030**

Dirección: **HALCOLNES NUM 528 RAMON SERRANO CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ
28984 COLIMA**

Fecha de entrega: **19/07/2026**

R.F.C. **POMA-871218-** No. Proveedor : **00146120**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,**

Circ. **23**

Loc. **80**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90** P. **0**

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
ING. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DEL ABASTO

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
TIT. DEL OAO DEL EDO QUERETARO

Cadena original:

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
RFC: [REDACTED]

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 21/07/2026 11:12

Certificado: [REDACTED]

Firma:
TSQt b063D2ux3gDyHaSsW44ux7oBgYRPX6MJX10R/UZPnQ3m4ZKpw470ob2En7mtDawXCrYtDLJGHpm6GN09NXhwpggD41JwQg+4ZZ6FdM28/xfUMHm9Ix6ftUBJHmBawSks2cKw70IBh0jtc9mlduaxyFHQn0GKt72tPu1uOwtY18q9HPM1YXd/2UuL58+mSwZ5ybedFrB4jUuIN0DH9pUK90wd3TDqxRCyleaLloTIKX3NQ6wuKST0RKasB3VRXYw23Z4Z1m86ggQBYRoBvPkV0qISeW/LLbc51WvxJm1rBdnwSFahQ4YaosbhBrN4E3eIPhgNsmsvM+Zyhex tPw==

Firmante: MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
RFC: [REDACTED]

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 21/07/2026 15:00

Certificado: [REDACTED]

Firma:
diPXsQx/E6RqNyNDAe8I6a6wMq41pyKcs4qZ+xxlKo0gYqwsBdCGyPvr8iWAEiKiBh/orEeGj awMKULPkqHvaZoyEgfoK4XIvA01kOvxkhiTXpVru2pDdqr4dT0X1qBEPmj47IMNfk7nwJ0b0CjpY0Lm9lAL/kYTNASvhwaoTYN+3BFj14gyKp6pSwse0YBJ25wI8qZ40Um0A1N2rkQFWYHqc/h21Ylv3INDBVysosz+sIwdPDCJN6Nx1gEMH3wx5y1d1HXdl2QbA0XEe2vuDd33hhpvUM42/QBvhZJHm+HkZ7wSBz1pBbSBMw1HQ1Zo f9XB5x2sSwiCjxcssok6Yg==

Firmante: ANA ESTEFANIA PONCE DE LEON MENDOZA
RFC: POMA871218M88

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 22/07/2026 05:41

Certificado: [REDACTED]

Firma:

Datos testados:
RFC, Número de serie, Certificado y Cadena original

Motivo:
En virtud de que los datos de mérito corresponden a información confidencial (datos personales de personas físicas y/o información entregada con tal carácter por los particulares), misma que únicamente está relacionada con su ámbito privado, patrimonio y organización interna, por tal motivo dichos datos son confidenciales.

Fundamentación:
Con fundamento en el artículo 115, párrafos I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

MeIMCFmWLLbJKyzzoGYWK8rNADMWkspSVnWuR8EWQ1X81JEd21AMTEajL0I5U3Gh+j9UduCDNxSBoAsfJu5x3Wnieak6udXGupLDxwZxkUnMU36etf+zVCEe5hk3vzgipMs5loyzSFggYYc0QB1agJbPvfdhvE5
1z1EvbXrYw6+GbGnvQGWifR5NjLGGF+LYM97dXJRXMNgAeNLMZNbQWBWtnf0Gtcr0+tRVC5/fXB/reJtzzkHlc+461NBvmZ6XUGctRvDCU2RUPhbJVLKDKqvTKbethMvz72vMhc75gGMGjLI0CPA64hdPKOTSleG
QMmicJ8vY2BybC32Ike8iQ==