



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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**
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
1	350 107 005006 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008.	1,000	PRN	369.83	369,830.00
Marca: SYP			Tipo Presen: LTO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 20			
2	350 107 013404 01	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-	100	PRN	510.48	51,048.00
Marca: SYP			Tipo Presen: LTO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 20			

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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor: **00139122**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Circ. **23**

Loc. **80**

No Requisición: **23013500611260031**

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

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35028600201301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-	36	CBT	772.11	27,795.96
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 18			
Marca: SYP						
Procedencia: MEXICO						
4	35031608590501	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA.	320	PRN	2,397.58	767,225.60
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 50			
Marca: SYP						
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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**
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
5	350 442 002107 01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008.	20	CBT	1,593.97	31,879.40
Marca: SYP			Tipo Presen: LTO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 18			
6	350 543 008605 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE,	284	CBT	560.26	159,113.84
Marca: SYP			Tipo Presen: LTO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 18			

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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**
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
7	35054301100701	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA.	110	CBT	732.30	80,553.00
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 18			
Marca: SYP						
Procedencia: MEXICO						
8	35058001550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	118	PRN	809.07	95,470.26
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 18			
Marca: SYP						
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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDICION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor: **00139122**
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	350 580 021308 01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	62	PRN	725.68	44,992.16
		Marca: SYP				
		Procedencia: MEXICO				
10	350 580 081705 01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBULANCIAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	20	CBT	747.13	14,942.60
		Marca: SYP				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 20

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 18

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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**
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
11	35064201100501	NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO REICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER	200	PRN	938.16	187,632.00
		Marca: SYP				
		Procedencia: MEXICO				
12	35064201280201	NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO REICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.	200	PRN	2,607.55	521,510.00
		Marca: SYP				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 18

Tipo Presen: LTO

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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISON 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor: **00139122**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN**

Circ. **23**

Loc. **80**

No Requisición: **23013500611260031**

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

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	35084000110501	PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON	400	PRN	1,842.21	736,884.00
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 50			

Marca: **SYP**

Procedencia: **MEXICO**

SUBTOTAL	\$	3,088,876.82
I. V. A.	\$	494,220.29
TOTAL	\$	3,583,097.11

(tres millones quinientos ochenta y tres mil noventa y siete pesos 11/100 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
COORDINACIÓN 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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión: **09/07/2026**

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**
Lugar de entrega: **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,**

Circ. **23**

Loc. **80**

No Requisición: **23013500611260031**

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

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal :

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 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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

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

Circ. **23**

Loc. **80**

No Requisición: **23013500611260031**

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

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal :

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 constata 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.

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-110**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR075-N-110-2026
No. de Pedido: **D6P0016**
Elaboración: **09/07/2026** Impresión 09/07/2026

Proveedor: **SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV**

No Requisición: **23013500611260031**

Dirección: **TOMAS ALBA EDISION 3125 INDUSTRIAL MONTERREY 64440 NUEVO LEON**

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

R.F.C. **SPR -140616-QQ3** No. Proveedor : **00139122**

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

DÍA

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 OOAD DEL EDO QUERETARO

Cadena original:

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
RFC: [REDACTED]

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 21/07/2026 11:10

Certificado: [REDACTED]

Firma:
MG4z46gtmDBPpRTCF1jQA7fgaa0sKguZT5UQtJfrq3wc+/SjoMpA56S7wKNir6HKEgHXEEveoPq9gcckSvXqd/J+Kapv4I0mwrLR0wjVq6qJsw4V2916fu/a5n+xCp/vkuTsLeSL1EFQ/wlUyKGu4Mb/hZeFW7Iq1jG/9LvMSZ7hIMNL0D0z2Zha58y5UwlunW20E5dDJHVEpi1jhsRA4uUyEJGKGeDbrL6Sg7xmnRouUHzctlyi1Pb3RtmZ5YaEmvDpJVQZFpB0QA1N8zxKME6V9rpEK72WqqGXT/4JyZS9Ca1VNydQtDt0RqZIsgeclq2hBSMXik7TiKie+wlw==

Firmante: MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
RFC: [REDACTED]

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 21/07/2026 15:01

Certificado: [REDACTED]

Firma:
FmBQkPAE7Noj0eUD9uhRm197R5NYGMJAQ/EYhCPvAH7AS8H91rre0Zr8+CQj8VLf1QfmVjyiDGhgyLcP2+SKt5aHStImL7TNPuWld91xIf00+jqnSpDy10HuLpbey7P8QbKhmoJwgEvNwacRatz0RR/LJu8ndePUjyxz+FRhDL8CPQPwCcE1C0EnUCjT9FHwo0KHLZRdGnbqGdjv2HAn3HVLYHz0AAvLN7JoRzvVpPZElaR90G7byuv4jVrMj7eCxpLj0Bnzo4s4x3e1XG14G+Fs/Hj8W0DPq8lQuqcirgxPV73l0UfClasJAj6z+k1BTp8fwexC/bbLUoUpjkq9Q==

Firmante: SIMPLE Y PROFESIONAL SA DE CV
RFC: SPR140616QQ3

Número de Serie [REDACTED]
Fecha de Firma: 28/07/2026 13:31

Certificado: [REDACTED]

Firma:

Contrato: 050GYR075N11026-001-00

IE1CkmPJ/z6rm9MHPBfwpmq/5d7jhGm/m31VAKUcFydjJwIradH39Gt/JUNHigun0sV4HUKbesYzGGS0s4wTtzeCUY6jz7Rw1L6cdsG0ufFvFLT1LA3qHbkFJf8QEqt5sSRZ+3rGhV0DBNmhA0uIPP3Es+G3Vpe
OcjiFht/Z3LC8mMI9fPocYVwe1HAVsxCsmz1bYJw0ZkoP5aTa268dhg3EcS/HPgiUKfN+8KuUz5oKJMUaSMQKQskb3ZWUMRozmnATVCb1BUVI4Rxg1fsKfkt4i0uUDCFg936U10HL0sVgifiVoZ3GB/BMnjX52uE
BRidhI5on0a7rrT0xcZtsQ==