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
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 063 005 20 002 | 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 NMX-K-657-NORMEX-2004. | 12400 | PZA | 9.45 | 117,180.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |
| 2 | 350 088 005 30 201 | ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE | 1384 | PZA | 12.40 | 17,161.60 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260051**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 107 005 006 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. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE | 2000 | PRN | 359.30 | 718,600.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 20 | | | |
| 4 | 350 107 010 008 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 CALIBRE 150 MINIMO. | 136 | BSA | 3,114.69 | 423,597.84 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: KG.<br>Cant Presen: 50 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 107 0134 04 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-2008. EN PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO | 200 | PRN | 515.99 | 103,198.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 20 | | | |
| 6 | 350 119 1237 03 01 | BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015. | 20 | PQT | 421.20 | 8,424.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 100 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260051**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 131 005002 01 | BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE | 480 | PZA | 19.40 | 9,312.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |
| 8 | 350 231 005903 01 | CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA | 572 | PZA | 47.99 | 27,450.28 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350231010905 01 | CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN | 640 | PZA | 40.06 | 25,638.40 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |
| 10 | 350263048001 01 | CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION | 120 | PZA | 1,680.69 | 201,682.80 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 263 05060 001 | CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 208 | PZA | 67.99 | 14,141.92 |
| | | | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |
| 12 | 350 286 00201 301 | 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-NORMEX-2008. CUBETA<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 72 | CBT | 763.00 | 54,936.00 |
| | | | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | | | |
| 13 | 350 286 00530 001 | LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 140 | CBT | 275.99 | 38,638.60 |
| | | | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 286 025 101 01 | 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 BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y | 8 | ENV | 392.00 | 3,136.00 |
| | | Marca: PAROLI — Tipo Presen: LTO<br>Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 4 | | | | |
| 15 | 350 301 036 901 01 | PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO | 3600 | PZA | 29.99 | 107,964.00 |
| | | Marca: PAROLI — Tipo Presen: PZA<br>Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1 | | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350316005705 01 | 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: BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE | 92 | SCO | 2,722.00 | 250,424.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: KG.<br>Cant Presen: 50 | | | |
| 17 | 350316075007 01 | 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 POLIETILENO CALIBRE 150 MIN. | 656 | SCO | 2,725.00 | 1,787,600.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: KG.<br>Cant Presen: 50 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260051**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 321 008 404 01 | DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO | 40 | PZA | 98.00 | 3,920.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |
| 19 | 350 321 013 404 01 | DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, | 16 | PZA | 93.00 | 1,488.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260051**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 329 0052 00 01 | ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO. | 480 | PZA | 32.00 | 15,360.00 |

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

| | | |
|---|---|---|
| **SUB. TOTAL** | **$** | **3,929,853.44** |
| **I. V. A.** | **$** | **628,776.55** |
| **TOTAL** | **$** | **4,558,629.99** |

***( cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 99/100 M.N.)***

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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, Queretaro, Qro. CP. 76169
En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustara 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<br>MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO<br>JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST | | REPRESENTANTE LEGAL IMSS<br>MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ<br>TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO |

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

1CLAUSULAS 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 Publico (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 LAASSP. 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

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260051**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** Circ. **23** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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<br>MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO<br>JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST | | REPRESENTANTE LEGAL IMSS<br>MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ<br>TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO |

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | No. de Pedido: **D6P0029** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260051**

**Dirección** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

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

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 335 005401 01 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 120 | PZA<br>Tipo Presen: PZA | 71.99 | 8,638.80 |
| 2 | 350 335 026000 01 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 400 | PZA<br>Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | 45.00 | 18,000.00 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 340 005702 01 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 480 | PZA | 20.00 | 9,600.00 |
| | | | | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | |
| 4 | 350 422 027201 01 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 620 | PZA | 7.69 | 4,767.80 |
| | | | | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350422028001 01 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 660 | PZA | 17.99 | 11,873.40 |
| | | | Tipo Presen: PZA | | | |
| 6 | 350429005104 01 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 600 | RLL | 439.69 | 263,814.00 |
| | | | Tipo Presen: MTO | | | |
| 7 | 350459006206 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 6,000 | PAR | 19.13 | 114,780.00 |
| | | | Tipo Presen: PAR<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 6,200 | PAR | 18.69 | 115,878.00 |
| | | | Tipo Presen: PAR | | | |
| 9 | 350 459 008805 01 | GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 920 | PAR | 24.99 | 22,990.80 |
| | | | Tipo Presen: PAR<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 350 543 00860501 | 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, | 568 | CBT | 577.99 | 328,298.32 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | | | |
| 11 | 350 543 01100701 | 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. | 220 | CBT | 720.69 | 158,551.80 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 204 | RLL<br>Tipo Presen: MTO | 588.69 | 120,092.76 |
| 13 | 350 580 005604 01 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 8 | BTE<br>Tipo Presen: GRO<br>Cant Presen: 600 | 51.69 | 413.52 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 580 01550901 | 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 | 236 | PRN | 780.00 | 184,080.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | | | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | |
| 15 | 350 580 02130801 | LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 124 | PRN | 695.99 | 86,302.76 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | | | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 20 | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 580 08170501 | 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 | 40 | CBT | 762.39 | 30,495.60 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | | Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 18 | | |
| 17 | 350 580 09080001 | 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 | 24 | ENV | 384.69 | 9,232.56 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | | Tipo Presen: ENV<br>Cant Presen: 1 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350630005606 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-<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 2,400 | PZA | 78.00 | 187,200.00 |
| | | | | Tipo Presen: PZA | | |
| 19 | 350642005204 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.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 400 | SCO | 2,913.69 | 1,165,476.00 |
| | | | | Tipo Presen: KG.<br>Cant Presen: 50 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350642 01100501 | NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO PARA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-624-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 400 | PRN | 901.13 | 360,452.00 |

Tipo Presen: LTO

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **3,200,938.12** |
| **I. V. A.** | **$** | **512,150.10** |
| **TOTAL** | **$** | **3,713,088.22** |

***( tres millones setecientos trece mil ochenta y ocho pesos 22/100 M.N.)***

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260049**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5** **No. Proveedor : 00156103**

**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, Queretaro, Qro. CP. 76169
En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustara 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
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. de Evento: |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260049**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**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**

1CLAUSULAS 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 Publico (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 LAASSP. 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.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0030** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260049**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5** **No. Proveedor : 00156103**

**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
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 642 012802 01 | NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD PARA ROPA HOSPITALARIA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-662-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA. PARA CONTENER 50 LT.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO<br>Tipo Presen: LTO | 400 | PRN | 2,443.33 | 977,332.00 |
| 2 | 350 688 006500 03 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO<br>Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 12 | 240 | PQT | 108.69 | 26,085.60 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 688 02300002 | 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 | 800 | CJA | 527.99 | 422,392.00 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: RLL<br>Cant Presen: 6 | | | |
| 4 | 350 771 00630301 | RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO. | 160 | PZA | 18.69 | 2,990.40 |
| | | Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350771009703 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%<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 476 | PZA<br>Tipo Presen: PZA<br>Cant Presen: 1 | 24.69 | 11,752.44 |
| 6 | 350840001105 01 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 800 | PRN<br>Tipo Presen: LTO<br>Cant Presen: 50 | 1,891.99 | 1,513,592.00 |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 865 01510401 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 5,200 | CJA | 457.69 | 2,379,988.00 |
| | | | | Tipo Presen: PQT<br>Cant Presen: 20 | | |
| 8 | 350 865 02190001 | TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 12 | CJA | 434.69 | 5,216.28 |
| | | | | Tipo Presen: RLL<br>Cant Presen: 6 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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 | 350 901 01080701 | TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 296 | PZA | 191.33 | 56,633.68 |
| | | | | Tipo Presen: PZA | | |
| 10 | 350 948 01860101 | 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<br>Marca: PAROLI<br>Procedencia: MEXICO | 260 | PQT | 69.39 | 18,041.40 |
| | | | | Tipo Presen: PZA | | |
| | | | | Cant Presen: 250 | | |

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet: |
| Fecha Terminación del pedido: **18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Direccion:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

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

**R.F.C.** **DZA -210204-KX5** **No. Proveedor :** **00156103**

**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante:** **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO**

**Lugar de entrega:** **AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN** 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** | **$ 5,414,023.80** |
| | | | | | **I. V. A.** | **$ 866,243.81** |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 6,280,267.61** |

***( seis millones doscientos ochenta mil doscientos sesenta y siete pesos 61/100 M.N.)***

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260050**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5** **No. Proveedor : 00156103**

**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, Queretaro, Qro. CP. 76169
En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustara 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
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. de Evento: |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor: DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: 23013500611260050**

**Dirección: CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega: 18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5 No. Proveedor : 00156103**

**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**

1CLAUSULAS 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 Publico (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 LAASSP. 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.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

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

| | |
|---|---|
| Número Acuerdo: **NA** | No. de Evento: **050GYR075-T-143** |
| Número de Sesión: **NA** | bajo el: **Art 54 frac. II** |
| Fecha de Acuerdo: **01/01/2026** | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido:**18/09/2026** | **AA-50-GYR-050GYR075-T-143-2026** |
| Núm. Dictamen Presup: **0000405817-2026** | No. de Pedido: **D6P0031** |
| | Elaboración: **08/09/2026** Impresion 08/09/2026 |

**Proveedor:** **DISTRIBUIDORA ZABRA, S.A. DE C.V.**

**No Requisición:** **23013500611260050**

**Dirección:** **CALLE RETORNO 2 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NU JARDIN BALBUENA VENUSTIANO CARRANZA 15900 CIUDAD DE MEXICO**

**Fecha de entrega:** **18/09/2026**

**R.F.C. DZA -210204-KX5** **No. Proveedor : 00156103**

**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
MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
JEFE DE DPTO DE SUMI, CONTROL ABASTO Y SIST

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

Cadena original:

[redacted]

Firmante: MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
RFC [redacted]

Número de Serie [redacted]
Fecha de Firma: 25/09/2026 14:15

Certificado:

[redacted]

Firma:

PcUHOXm1J81tRguRd7T5Z+rSmwJNIK23ZDfmqcZxfzNZG+FnVaiaCW2FkhttlQe6F6eKNzRIyBhvs3+K/LRsihWwL0VPFobY9NUSKWLPgkn/8qWKBSxzUpumvyjejEtNapy3W1oT5JUgcMqsTh3r+I+QxAywHLEXP9ODyVJ9lBxz3XqLnQuoq7rbKUN2jPPZKd2axkfjCNnEw8dEPacht+PdmlubJ7s8N+mjZ0IBuGqQmwPRPap3mA+66/X/HPxEWNvaCsjawwT+1OWTnZvyujveNzrMXwnQMPF0qzoEIwlwMrQ3xxj1bicuMjhgenCd9pgPe976sRBy0IwX8ROTeQ==

Firmante: MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO
RFC: GAAM730525TZ1

Número de Serie [redacted]
Fecha de Firma: 28/09/2026 10:43

Certificado:

[redacted]

Firma:

J9RPyBHouogXwzxJKT1R+PXWvv10TGRIoHAMmsXpA50FF+rrbXiwqagMA8TwDA6qYXVcS1B9trj4Tb5qGKJrx6UmcapASfueY7hgsgqZDdFHBTFSgjZbT9FBSD84s3e3hbtU1ivGMVGMpug+7s2XQOcZTsErRXZ5bZR+ZLFxJrU+S0obEPCOXB5W0K1Cq84jyRjIR5pP82dAtS9TAlp6S4UNYWtUl0fk2PRSpUREbzFuYoJs2wYAS/u5rj3eJXOnn4Nlan32qXvpxhwdGEgHTYGZ7fjLKsz1gA/yiozF2hoYZEm+tfuKKt/oExug6xMHtfpvaHI04IKYVD69nAIKhg==

Firmante: DISTRIBUIDORA ZABRA SA DE CV
RFC: DZA210204KX5

Número de Serie [redacted]
Fecha de Firma: 28/09/2026 17:24

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

qLTkGhR2Kp5Lyny2zp08roK3BUkhjQMS0QuOfpfPMk1oUqUIyBCaFn2JVI2BuJtK18yaDhVNYiQHLN0+PX2NDSwlo5EX2ciVISDJASLEzrgPR81/UvsNhwl6v8BzLhLjW9B8mTwVbE4Q9hrYkldw1WwDqrZi6OGV
abyzFwZK/2MiBYSpCOxE4bJpu2sxTl5JaqNyUqxxr2TttizBlisJcPsmrnOJOJMwCibngTxJoPU3RCDvpEjNZj/gkR5b281PEF1QkEy5q+BK7Tyya5p8Ro0UgeEX+y9UGAc4t2cvyQOlv0/qWWjvDMLpgRqKhFR7
otZPNlLBd4NWCtmDdfoemQ==