



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



D5P0011

CONTRATO ESPECÍFICO DERIVADO DEL CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

SECCIÓN I

DEPENDENCIA O ENTIDAD: Instituto Mexicano del Seguro Social

RFC: IMS421231145

DOMICILIO: Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México

UNIDAD COMPRADORA: Instituto Mexicano del Seguro Social

DATOS DE CONTACTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: FERNANDO QUINTANA SANTOS, teléfono:98 3832 4575, fernando.quintana@imss.gob.mx

PROVEEDOR: GASTELUM IX SA DE CV

RFC: GIX151118RT9

CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA: 012180001040568846, BBVA MÉXICO

DOMICILIO: Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

DATOS DEL CONTACTO DEL PROVEEDOR: EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, teléfono:55 7258 6504, gastelumix@gmail.com

CONTRATO DERIVADO DE CONTRATO MARCO

NO. Y TIPO DE PROCEDIMIENTO: 5 - Contrato Marco

NO. DE CONTRATO: 2025-50-GYR-00000186

CONTRATO MARCO: CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA: 0000019726-2025

PARTIDA PRESUPUESTAL: Materiales y útiles de oficina

PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO: PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DE LOS BIENES, SEÑALANDO EL MOMENTO EN QUE SE HAGA EXIGIBLE EL MISMO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP, NO PODRÁ EXCEDER DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

PARTIDA	NO. DE CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.
---------	--------------	---------------------------	------------------	----------	----------------------	------------------------



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Viaducto Polte. Miguel Alemán Vaidés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



21101	44122104	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	XBX - CAJA	597	\$4.15	\$2,477.55
21101	44121619	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METÁLICO/PLÁSTICO, CON 10 PIEZAS	S/C - BOLSA	110	\$7.66	\$842.60
21101	44122016	AGARRAPAPEL TAMAÑO GRANDE 2 SUJETADOCUMENTOS PULGADAS (50MM) CON 12 PIEZAS	XBX - CAJA	112	\$29.89	\$3,347.68
21101	44122016	AGARRAPAPEL TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 SUJETADOCUMENTOS PULGADAS (32 MM) CON 12 PIEZAS	XBX - CAJA	200	\$11.83	\$2,366.00
21101	44121906	Almohadilla para sello Cojín Entintador De Feltro Para Foliador De 8 Dígitos	18 - PIEZA	6	\$17.99	\$107.94
21101	44121708	BICOLOR LÁPIZ PARA MARCAR BICOLOR	18 - PIEZA	279	\$2.10	\$585.90
21101	44121701	BOLÍGRAFOS BOLÍGRAFO PUNTO METÁLICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS (NEGRO O ROJO O AZUL)	S/C - CAJA/PAQUETE	500	\$15.00	\$7,500.00
21101	44121804	BORRADOR GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	18 - PIEZA	102	\$1.99	\$202.98
21101	44121804	BORRADOR PARA PIZARRÓN BLANCO	18 - PIEZA	26	\$7.90	\$205.40



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

PLATAFORMA CompraNet
INTEGRAL



21101	44122022	BROCHES PARA FOLDER BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS	XBX - CAJA	500	\$19.50	\$9,750.00
21101	44122003	CARPETAS PARA ARCHIVO CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	18 - PIEZA	7	\$101.60	\$711.20
21101	24101510	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (25 LITROS)	18 - PIEZA	46	\$56.12	\$2,581.52
21101	24101510	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (50 LITROS)	18 - PIEZA	25	\$115.62	\$2,890.50
21101	24101510	CESTO BASURA CESTO P/ BASURA (PLÁSTICO) 14 LITROS	18 - PIEZA	83	\$34.76	\$2,885.08
21101	56112203	CHAROLA PAPELERA CHAROLA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO ACRÍLICO 2 NIVELES	18 - PIEZA	37	\$189.15	\$6,998.55
21101	31162001	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLÁSTICO CON 100 PIEZAS	S/C - CAJA/PAQUETE	76	\$13.54	\$1,029.04
21101	31201512	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	18 - PIEZA	2000	\$3.90	\$7,800.00
21101	31201512	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12MM X 33 M	18 - PIEZA	367	\$2.30	\$844.10
21101	31201517	CINTA ADHESIVA CANELA TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M	18 - PIEZA	3000	\$6.99	\$20,970.00
21101	31201515	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA 24 MM X 50 M	18 - PIEZA	156	\$18.49	\$2,884.44



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



21101	44103506	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE ALGODÓN DE APROXIMADAMENTE 250 M	XRO - ROLLO	1	\$62.59	\$62.59
21101	44103506	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE LINO EN MADEJA DE MÍNIMO 250 GR	18 - PIEZA	2	\$130.35	\$260.70
21101	44122104	CLIPS CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	XBX - CAJA	1710	\$4.45	\$7,609.50
21101	44122104	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS	XBX - CAJA	815	\$10.99	\$8,956.85
21101	44121905	COJIN SELLO PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM	18 - PIEZA	138	\$23.64	\$3,262.32
21101	44121805	CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO BASE AGUA	18 - PIEZA	118	\$4.50	\$531.00
21101	27111504	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	18 - PIEZA	500	\$2.15	\$1,075.00
21101	27111504	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD	18 - PIEZA	269	\$4.49	\$1,207.81
21101	44121613	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	18 - PIEZA	183	\$8.25	\$1,509.75
21101	44121605	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	18 - PIEZA	19	\$49.00	\$931.00



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

PLATAFORMA Compra Net
INTEGRAL

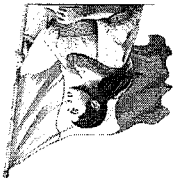


21101	44121615	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	18 - PIEZA	600	\$35.00	\$21,000.00
21101	44102402	FOLIADORES AUTOMATICO CON 6 DIGITOS	18 - PIEZA	12	\$160.00	\$1,920.00
21101	44102402	FOLIADORES DE 7 DÍGITOS	18 - PIEZA	19	\$168.00	\$3,192.00
21101	44121708	MARCADOR (PLUMON) CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE	18 - PIEZA	1099	\$5.10	\$5,604.90
21101	44121708	MARCADOR (PLUMON) PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	18 - PIEZA	97	\$5.10	\$494.70
21101	44121708	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL	18 - PIEZA	169	\$4.32	\$730.08
21101	44101602	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	18 - PIEZA	159	\$37.50	\$5,962.50
21101	44101602	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	18 - PIEZA	35	\$79.00	\$2,765.00
21101	27112719	PISTOLA PARA SILICÓN	18 - PIEZA	3	\$47.25	\$141.75
21101	44121708	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	18 - PIEZA	95	\$5.05	\$479.75
21101	44121628	PORTA CLIPS CON IMÁN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	18 - PIEZA	84	\$20.99	\$1,763.16
21101	55121804	PORTA GAFETES CORDÓN, CON 25 PIEZAS	63 - PAQUETE	12	\$35.31	\$423.72
21101	55121804	PORTA GAFETES PORTA GAFETE YOYO, CON 10 PIEZAS	63 - PAQUETE	57	\$59.62	\$3,398.34
21101	56112203	PORTA LÁPICES DE ACRÍLICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	18 - PIEZA	26	\$12.58	\$327.08
21101	41111604	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	18 - PIEZA	600	\$3.20	\$1,920.00
21101	44101802	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	18 - PIEZA	19	\$48.00	\$912.00



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Vaidés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2030 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



21101	44111914	TABLA REGISTRO CON CLIP	18 - PIEZA	32	\$14.70	\$470.40
21101	44111914	SUJETADOR TABLA DE	18 - PIEZA	400	\$16.50	\$6,600.00
21101	44111914	REGISTRO CON CLIP	18 - PIEZA	92	\$12.70	\$1,168.40
21101	44121618	TIJERAS PARA OFICINA	18 - PIEZA	20	\$26.99	\$539.80
		TINTA PARA SELLO PARA				
		12 ML				
		FOLIADOR VARIOS COLORES				
		18 - PIEZA				
		20				
		\$25,952.09				
		IVA				
		\$162,200.58				
		SUBTOTAL				
		\$188,152.67				
		TOTAL				

MXN Peso
Mexicano

DOMICILIO DE ENTREGA: Km 21, Carr. Tulum - Cancún, Puerto Morelos, Q.R., Colonia Supermanzana 47, Benito Juárez, Quintana Roo, C.P. 77506

FECHA DE ENTREGA: 9 días naturales contados a partir del siguiente día natural de la última firma de este contrato

CONDICIONES DE ENTREGA: HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HORAS EN HORARIO LOCAL. SE SUGIERE QUE LOS BIENES VENGAN DEBIDAMENTE EMPLAYADOS, ENTARIMADOS Y CON ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN, CON EL FIN DE AGILIZAR EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN Y PAGO.

SECCIÓN II.

El presente contrato se celebra, por el Ejecutivo Federal, por conducto de Instituto Mexicano del Seguro Social, representada por JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, en adelante ("LA DEPENDENCIA O ENTIDAD") y, por la otra, GASTELUM IX SA DE CV, en lo sucesivo "EL PROVEEDOR", representada por EDGAR ARTURO GASTELUM CASTRO, a quienes de manera conjunta se les denominará "LAS PARTES", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. DE "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:



I.1 Que es una Entidad de conformidad con Artículo 5 de la Ley del Seguro Social, cuya competencia y atribuciones se señalan en Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social .

I.2 Que conforme a lo dispuesto por el (los) artículo(s) Artículo 251 fracción IV y V de la Ley del Seguro Social Artículo 268 A de la Ley del Seguro Social y artículos 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 6 fracción I, 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y numeral 8.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Numerales 4 y 5 de sus Políticas, Bases y Lineamientos de la **"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"**, JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA, TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato específico, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 Que de conformidad con el (los) artículo(s) Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y numerales 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y los numerales Numerales 4.24.6, 5.3.15 y 5.4.13 de sus Políticas, bases y lineamientos, suscribe el presente contrato específico el (los) C. FERNANDO QUINTANA SANTOS, N47 LÍDER DE PROYECTO, facultado (s) para administrar y supervisar la entrega de los bienes y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato específico, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, dirigido al representante de **"EL PROVEEDOR"** para los efectos del presente contrato específico, encargadas del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

I.4 Que la adjudicación del presente contrato específico se realizó mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con Número 2025-50-GYR-00000186 realizado al amparo del CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA; PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA; ASÍ COMO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL **"CONTRATO MARCO"**, de carácter Nacional, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 fracción III, 26 Bis fracción II, 28 Fracción I 41, fracción XX de **"LA LEY"** de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"LAASSP"**, y los correlativos de su Reglamento.

I.5 Que el administrador del presente contrato específico es el C. FERNANDO QUINTANA SANTOS o quien lo sustituya en el cargo.

I.6 Que la **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo el presente contrato, como se acredita con la suficiencia presupuestaria número 0000019726-2025, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la **"LAASSP"** emitida por la División de Control y Seguimiento al Gasto de Operación, correspondiente a la(s) partida(s) presupuestal(es) Número(s) Materiales y útiles de oficina.

I.7 Que para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145.

I.8 Que tiene establecido su domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Código Postal 06600,





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



Demarcación Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. DE "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

II.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo acredita con la escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil número 554368 de 18 de abril de 2016.

II.2 Mediante escritura pública número 24,580 de 17 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Rodríguez Espinoza, Titular de la Notaría Pública número 220 de la Ciudad de México, se acredita la personalidad y facultades con que cuenta su representante el C. Edgar Arturo Gastelum Castro para suscribir el presente Convenio de Adhesión en su carácter de administrador único, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna a la fecha de suscripción de este instrumento jurídico.

II.3 Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la realización de la adquisición de los bienes, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

II.4 Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ni él ni ninguno de los socios desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés, del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual se constató por el Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad contratante, en concordancia con los artículos 50, fracción II de la "LAASP" y 88, fracción I de su Reglamento, así como la presentación del accuse que se generó al momento de presentar el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo del Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, autorizaciones y concesiones, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que no se encuentra en alguno de los supuestos que señalan los artículos 50 y 60, penúltimo y antepenúltimo párrafo de la "LAASP".

II.5 Que, bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.6 Que cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GIX151118RT9.

II.7 (En su caso) Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus



Viaducto Pte. Miguel Alemán Vías No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

II.8 Que señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle 19 # 48, Colonia Ampliación Progreso Nacional, Ampliación Progreso Nacional, 07650, Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

III.- DE "LAS PARTES":

III.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato específico y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

"**EL PROVEEDOR**" acepta y se obliga a proporcionar a "**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos.

SEGUNDA.- ALCANCES

El objeto del presente contrato específico se realizará de conformidad con lo previsto en su Sección I, lo señalado en la oferta económica de "**EL PROVEEDOR**" a través del Módulo en CompraNet "**EL MÓDULO**" en concordancia con lo establecido en el "**CONTRATO MARCO**", por lo que "**LAS PARTES**" se obligan a cumplirlos en todos sus términos.

TERCERA.- MONTO Y PRECIO

El (los) precio (s) unitario (s) objeto del presente contrato específico y el monto total del mismo, es la cantidad de \$188,152.67 en moneda nacional que serán fijos durante la vigencia del mismo.

CUARTA.- FORMA DE PAGO

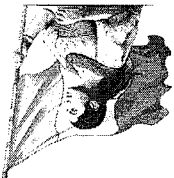
"**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" no otorgará ninguna clase de anticipo.

El pago de los bienes será procedente una vez que el administrador del contrato a través de "**EL MÓDULO**" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "**EL PROVEEDOR**" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "**EL MÓDULO**", a fin de que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "**EL PROVEEDOR**", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad.

El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos.

"**(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)**" pagará a "**EL PROVEEDOR**" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los





artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado.

En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, la división de Trámite de Erogaones, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley.

En virtud de que "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" está incorporada al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la cadena productiva de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa de cadenas productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

QUINTA.- VIGENCIA

La vigencia del presente contrato específico será a partir de la fecha de la última firma electrónica de "LAS PARTES" que intervienen en este contrato y hasta recibidos los bienes a entera satisfacción de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)".

La entrega de los bienes se realizará conforme a los plazos señalados en la Sección I del presente contrato.

SEXTA.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

"LAS PARTES" están de acuerdo en que por necesidades de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá ampliarse el suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante un Convenio Modificatorio que se celebrará fuera de "EL MÓDULO" dejando constancia de dicha modificación en "EL MÓDULO". Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la "LAASSP", "EL PROVEEDOR" deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA de este contrato específico.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR"

1. Suministrar los bienes a que se refiere la CLÁUSULA PRIMERA y la Sección I de este contrato específico, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad, así como en los plazos y lugares requeridos.
2. No difundir a terceros sin autorización expresa de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" la información que le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya lugar.





3. Proporcionar la información que le sea requerida por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"

1. Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** lleve a cabo el suministro de los bienes en los términos convenidos.
2. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el suministro de los bienes recibidos, de conformidad a lo señalado en la cláusula CUARTA del presente Contrato.

NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

"EL PROVEEDOR", asume la responsabilidad total en caso de que, al suministrar los bienes objeto del presente contrato específico, infrinja patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional.

DÉCIMA.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

El Administrador del presente contrato específico, tendrá las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá verificar que la entrega de los bienes cumpla con las especificaciones y condiciones establecidas en el presente contrato, quien tendrá acceso a **"EL MÓDULO"**.

"EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad para que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** supervise la entrega de los bienes objeto del presente instrumento jurídico. Dicha supervisión no exime ni libera a **"EL PROVEEDOR"** de las obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud de este contrato.

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", a través del Administrador del contrato, podrá rechazar los bienes si no reúnen las especificaciones y alcances establecidos en la Sección I de este contrato y en el Contrato Marco, obligándose **"EL PROVEEDOR"** en este supuesto a entregarlos nuevamente bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**.

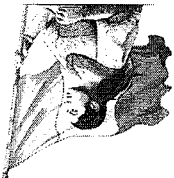
DÉCIMA PRIMERA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

"LAS PARTES" están conformes en que la información que se derive de la celebración del presente instrumento jurídico, así como toda aquella información que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** entregue a **"EL PROVEEDOR"** tendrá el carácter de confidencial, por lo que **"EL PROVEEDOR"** se compromete a no proporcionarla a terceros, inclusive después de la terminación de este contrato específico.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

"EL PROVEEDOR" Considerando que la entrega de los bienes conforme a los requisitos de participación para formar parte del Contrato Marco, así como del propio Contrato Marco se previó en un plazo menor a diez días naturales, se exceptúa el cumplimiento de la garantía, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la **"LAASSP"**, en concordancia con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.





PLATAFORMA Compra México

Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



La garantía de cumplimiento del contrato será indivisible, considerando el tipo de obligaciones originadas por el suministro de bienes descrito en la Sección I.

"LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD" llevará a cabo la calificación y aceptación de las garantías se realizará conforme a las Disposiciones generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las Dependencias y Entidades en los actos y contratos que celebren.

De no cumplir con dicha entrega, **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** podrá rescindir el contrato específico y remitir el asunto al Órgano Interno de Control para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60 fracción III de la **"LAASSP"**.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y de ninguna manera impedirá que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de modificación al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a entregar **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la **"LAASSP"**, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que la garantía expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial, así como que permanezca vigente durante la subsistencia de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato específico, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la Autoridad competente.

El trámite de liberación de garantía, se realizará inmediata a que se extienda la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Administrador del contrato específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción octava del Reglamento de la **"LAASSP"**.

DÉCIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS

"EL PROVEEDOR" quedará obligado ante **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad del suministro objeto del presente contrato específico, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente instrumento y lo establecido en el Código Civil Federal, y en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

DÉCIMA CUARTA.- IMPUESTOS Y DERECHOS

"EL PROVEEDOR" se obliga a pagar por su cuenta todos los impuestos, cargos, derechos y gastos que por ley le correspondan en el país de origen de los bienes para el cumplimiento de este contrato. **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** únicamente pagará el impuesto al Valor Agregado que corresponda.



Viaducto Pote, Miguel Alemán Vialdes No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://hupcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



DÉCIMA QUINTA.- TRANSPORTE

"EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar el transporte de los bienes objeto del presente contrato específico desde su lugar de origen, hasta las instalaciones referidas en la Sección I del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- RELACIÓN LABORAL

"EL PROVEEDOR", reconoce y acepta ser el único patrón del personal que ocupe con motivo del suministro objeto de este contrato específico, así como el responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. Asimismo, "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)", en relación con el suministro materia de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- EXCEPCIÓN DE OBLIGACIONES

Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no adquiere ni reconoce otras distintas a favor de "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato específico, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente instrumento, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato específico de conformidad con lo previsto en los artículos 54 BIS de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su Reglamento. Para los efectos anteriores, bastará la notificación por escrito a "EL PROVEEDOR" de la determinación de dar por terminado de manera anticipada el contrato específico.

DÉCIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES

Con base en los artículos 53 de la "LAASSP", 95 y 96 del Reglamento de la "LAASSP", así como Numerales 4.24.4 inciso h) y 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos vigentes en "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" si "EL PROVEEDOR" incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la pena convencional se deducirá del Comprobante Fiscal Digital, por un monto equivalente 2.5 % (2.5 por ciento) por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dichas penas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

VIGÉSIMA.- DEDUCCIONES

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" aplicará las deductivas sobre el Comprobante Fiscal Digital respecto del suministro de los bienes objeto del presente contrato específico, con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL





PROVEEDOR" en relación con los bienes objeto del presente contrato contenidos en la Sección I, en términos de los artículos 53 Bis de la "LAASSP" y 97 de su Reglamento, conforme a lo siguiente:

Deductiva	Descripción
Cuando los proveedores no entreguen los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días de sanción. 10 % (10 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes no entregados y/o de cada uno de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos.	La entrega parcial o deficiente de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del "CONTRATO MARCO" cuando no cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad generales para el suministro y entrega en sitio de artículos de oficina; productos para servicio de cafetería; así como consumibles y accesorios informáticos, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

El Administrador del presente instrumento jurídico notificará a través del "EL MÓDULO" en CompraNet a "EL PROVEEDOR" las parcialidades o deficiencias, las deducivas se aplicarán hasta que materialmente se cumpla la obligación.

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, inmediatamente después de que el Administrador del contrato específico tenga cuantificada la deducción respectiva.

Las deducivas aplicadas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento de contrato específico, una vez que se actualice este supuesto, la "(DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato específico y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN

De conformidad con el punto Punto 5.6.1 del numeral Numeral 5.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" y, cuando "EL PROVEEDOR" incumpla con las obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la "LAASSP" y el apartado 4.3.5. del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, si "EL PROVEEDOR" incurriera, además, en cualquiera de los siguientes casos, de manera enunciativa:

1. Si se declara en concurso mercantil.
2. En caso de que "EL PROVEEDOR" no proporcione a "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" los datos necesarios que le permita la inspección, vigilancia, supervisión y comprobación de que el suministro, está siendo prestado de conformidad con lo establecido en el presente instrumento jurídico.
3. Si subcontrata el suministro de los bienes materia de esta contratación.
4. Por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR" previstas en el presente instrumento jurídico.
5. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la "LAASSP", su Reglamento, y las leyes, Reglamentos y Lineamientos que rigen en la materia.





6. Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en responsabilidad por errores u omisiones en su actuación.
7. Cuando se agote el monto límite de aplicación de las penas convencionales y/o deducciones pactadas en el presente instrumento jurídico.
8. Si **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** o cualquier otra autoridad detecta que **"EL PROVEEDOR"** proporcionó información o documentación falsa o alterada en el procedimiento de contratación, para la elaboración del presente instrumento jurídico o en la ejecución del mismo.
9. La falta de respuesta por parte de **"EL PROVEEDOR"** en el supuesto de que **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"** le formule una reclamación con motivo del suministro de los bienes.
10. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** modifique los precios del suministro materia del presente contrato durante su vigencia.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la **"LAASSP"**, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato específico, bastando para ello la comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a **"EL PROVEEDOR"** un plazo improrrogable de **5 (cinco) días hábiles** contados a partir de que éste reciba la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, de omitir respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**, estima que no son satisfactorias, dentro de los **15 (quince) días hábiles** siguientes, dictará la resolución que proceda debidamente fundada y motivada, la que comunicará a **"EL PROVEEDOR"** y a las autoridades competentes.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el contrato, **"(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)"** establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta Ley.

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a **"(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)"**.

VIGÉSIMA TERCERA.- CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIAL

Previamente al inicio de la rescisión del contrato, en cualquier momento, **"LAS PARTES"** podrán recurrir al procedimiento de conciliación, establecido en el Título Sexto, en los capítulos Segundo y Tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y



Servicios del Sector Público. (En su caso, al arbitraje o a otros mecanismos de solución de controversias y competencia judicial, precisando cual de dichos mecanismos se llevará a cabo)

VIGÉSIMA CUARTA.- CESIÓN DE DERECHOS

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato específico, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" deslindando a esta de toda responsabilidad.

VIGÉSIMA QUINTA.- ALTERNATIVA DE CONTRATACIÓN

De llevarse a cabo el procedimiento de rescisión, "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" estará en posibilidad de contratar a otro proveedor para garantizar la continuidad en la entrega de los bienes (artículos de oficina y/o productos para servicio de cafetería y/o consumibles y accesorios informáticos).

VIGÉSIMA SEXTA.- PAGOS EN EXCESO

En caso de que "EL PROVEEDOR" haya recibido pagos en exceso de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la "LAASSP".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Los términos y condiciones previstos en este contrato específico serán regidos por la "LAASSP" y su Reglamento y supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal, las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se aplicarán en lo conducente, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

En caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el contrato específico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la "LAASSP".

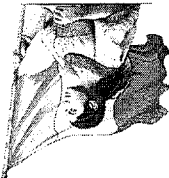
VIGÉSIMA OCTAVA.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACIÓN

Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato específico, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" como "EL PROVEEDOR", declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en la Ciudad de México, a la fecha de la última firma electrónica de "LAS PARTES" que intervienen en este contrato.



Viaducto Póte, Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2800 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



Buen Gobierno

Secretaría de Gobernación y Buen Gobierno



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



REPRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

CADENA ORIGINAL:

[REDACTED]

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMANTE: JAVIER MICHAEL NARANJO GARCIA

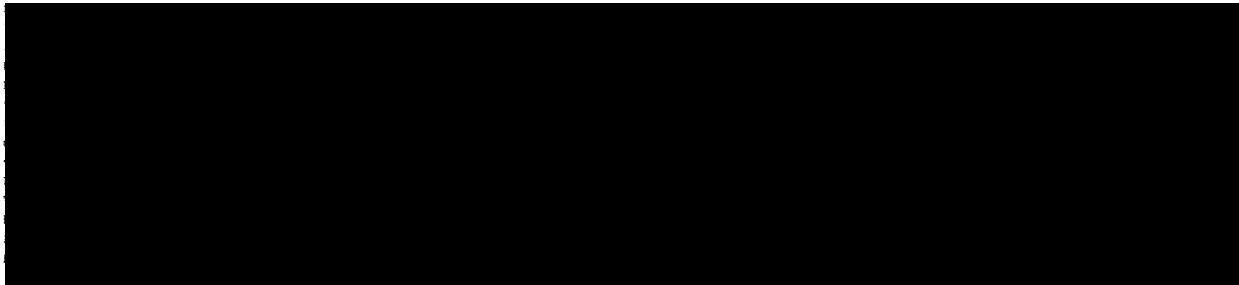
NÚMERO DE SERIE: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE FIRMA: 08/04/2025 13:15

ROL: Unidad compradora

CERTIFICADO:



FIRMA:

Feclv H4lZwXIM-g5Bsp19KkKtINSkMCCFVvF0a70K03h0VvVr1VM015;NR1q+2BjM/xxbTV6TbIDFGPKk0b1BYuI/wwsUC510VaaBAlU9GrAL0K0np90KcK2kUCNAqT30FXqorrljEvvWMyoEu1Y2F0Ks0
gCvp2291uKY,8odyscnJT5xoluxGFZ1c0cewdun8r0lla3tnj1U26che3Ekr6fktHokqr2Axe3u5jXXKaW1KXKh4nEnC5QobeEX6kvfK9B4e7qW16q2Tt8ya1q9g2ta2bZssSHCb2B3P1aj6AcNv5S20bCPlfAL7
85B0ScRJoybP2IqW6Rel3Pw=

FIRMANTE: FERNANDO QUINTANA SANTOS

NÚMERO DE SERIE: [REDACTED]

RFC: [REDACTED]

FECHA Y HORA DE FIRMA: 08/04/2025 17:54

ROL: Administrador de contrato

CERTIFICADO:



Viaducto Pdre. Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno



PLATAFORMA
Integral

Compra
Net



FIRMA:

XIhWu1RkZGv8eBqj0eMEJcE51RvTp4CneUnLWtMFcFOIEKqIAGvdnr0v3Cbn04xevc7QDce0XsELKCEcopskUomI8eQvXf/fQu3Eec8c3oqvPCra4IwXZL7428d1VCR/9K2k1K72KqZLSuMscnKyQpET1u0VTHQCYx
o5gqMC 4eTB5eSSXh623VRUR47m3laicV.8RD0trocna171F97WWhv 9yUE8gq1cpxn9177oJanS025RdxVQjaxCovvSAkUhtd3STxo2rMXXK/HCPfeEx2a7QoKhJ/zn4Ew0BXTJRFER1/RVCBLwla777laUmg29rd
F2ETAOE[Bq8QwIBFfEENVA==

FIRMANTE: GASTELUM IX SA DE CV

NÚMERO DE SERIE: [REDACTED]

RFC: GIX151118RT9

FECHA Y HORA DE FIRMA: 13/05/2025 10:36

ROL: Proveedor

CERTIFICADO:

FIRMA:

u7YCaJbbyD4QSDegX8a7Nk37JG37QyflItj2eHTzDcNz06e2qjBYsHwXfIz8d5G1d2bnEKNRLMEIETRGSaTnMcq6orAjaeKGF97qgCk3R40SHKCTsPt00SM2L2Q19qAWLc4TAUwyHcLy33rIMCAwEFKRzUS501C34
aL7xKHKQF0mUD7LCCqSNRpnA7Vq8nY5x3e0mdCient0cR7Tp1IhpWvVz0KSec7acgeK6z10f1/Fq6Jf99m12a2B9xw2BtIRq6dBdL2Cy3yKkMcQR4mYBL80s*SEAXCspLdRJyffiemU5c0cQ7vBQMf9pYaB3KLhzn
L1R2erIy4Kq2uJpH2z7cuq==



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Viaducto Pote. Miguel Alemán Valdés No. 105, Col. Escandón I, C.P. 11800, Miguel Hicalgo, Ciudad de México.
Tel: (55) 2000 3000 ext. 4922 <https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	312 113 00520102	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO.	26	PZA	7.90	205.40
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	
7	312 138 01030102	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	500	CJA	19.50	9,750.00
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:50	
8	312 175 13030001	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMANO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	7	PZA	101.60	711.20
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	312 190 0017 0001	CESTO PARA BASURA (PLASTICO) 14 LITROS.	83	PZA	34.76	2,885.08
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
10	312 190 0025 0001	CESTO PARA BASURA (50 LITROS).	25	PZA	115.62	2,890.50
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
11	312 190 0033 0001	CESTO PARA BASURA (25 LITROS).	46	PZA	56.12	2,581.52
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
2025-50-GYR-00000186
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión 09/06/2025

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	312 193 00550102	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS.	76	CJA	13.54	1,029.04
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen:100		
18	312 205 01010102	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE ALGODON DE APROXIMADAMENTE 250 M.	1	RLL	62.59	62.59
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: RLL		
				Cant Presen:1		
15	312 205 04730102	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M.	2000	PZA	3.90	7,800.00
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen:1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión 09/06/2025

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	312 205 207301 02	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	367	PZA	2.30	844.10
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
16	312 205 209901 02	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	3000	PZA	6.99	20,970.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
19	312 205 236200 01	CINTA PARA COSER EXPEDIENTES DE LINO EN MADEJA DE MINIMO 250 GR.	2	RLL	130.35	260.70
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: GRO		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:250		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	312 205 2388 00 01	CINTA ADHESIVA (MASKING TAPE) MEDIDA 24 MM X 50 M.	156	PZA	18.49	2,884.44
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
22	312 217 0057 01 02	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	815	CJA	10.99	8,956.85
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 12		
20	312 217 0156 01 02	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	1710	CJA	4.45	7,609.50
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 100		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

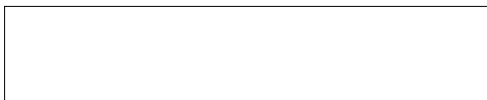
R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
43	31221702630102	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	200	CJA	11.83	2,366.00
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:12	
44	31221703390101	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS.	112	CJA	29.89	3,347.68
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:12	
21	31221703470001	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	597	CJA	4.15	2,477.55
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:100	



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	312 229 01520101	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	138	PZA	23.64	3,262.32
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
45	312 229 02020001	COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS.	6	PZA	17.99	107.94
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
24	312 241 00160102	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA.	118	FCO	4.50	531.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: FCO		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

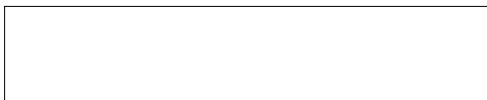
R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	312 253 0227 01 01	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	500	PZA	2.15	1,075.00
25	312 253 0243 00 01	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	269	PZA	4.49	1,207.81
27	312 312 0051 01 02	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	183	PZA	8.25	1,509.75



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
29	31231500580102	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	600	PZA	35.00	21,000.00
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen:1		
31	31242500300102	FOLIADOR DE 7 DIGITOS.	19	PZA	168.00	3,192.00
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen:1		
30	31242510040102	FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS.	12	PZA	160.00	1,920.00
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen:1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

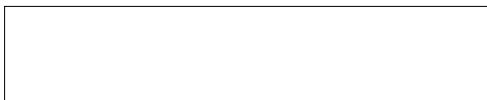
R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	31245008480102	GOMA BLANCA DE MIGAJON MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO.	102	PZA	1.99	202.98
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	
52	31257003060101	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	1099	PZA	5.10	5,604.90
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	
1	31257014110101	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	279	PZA	2.10	585.90
		Marca: NACIONAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento:**2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
2025-50-GYR-00000186
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresion09/06/2025

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327

Partida presupuestal : 0623 21053039

Unidad solicitante: **ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,** Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
51	31259502160101	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES.	97	PZA	5.10	494.70

Marca: NACIONAL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

33	31268800160102	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.	35	PZA	79.00	2.765.00
----	----------------	-----------------------------	----	-----	-------	----------

Marca: NACIONAL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

32	31268801070103	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	159	PZA	37.50	5,962.50
----	----------------	-----------------------------	-----	-----	-------	----------

Marca: NACIONAL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
46	312 689 0098 00 01	PISTOLA PARA SILICON.	3	PZA	47.25	141.75
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
2	312 698 0840 00 02	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR NEGRO.	87	CJA	15.00	1,305.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 12		
3	312 698 0907 00 00	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL.	178	CJA	15.00	2,670.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 12		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	312 698 0915 00 00	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR ROJO. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	235	CJA	15.00	3,525.00
47	312 711 0066 01 02	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	95	PZA	5.05	479.75
50	312 724 0426 01 03	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	169	PZA	4.32	730.08

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	312 737 0017 01 02	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	19	PZA	49.00	931.00
37	312 737 0157 01 02	PORTA LAPICES DE ACRILICO, COLOR HUMO, 6.3 X 6.3 X 9.6 CM. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	26	PZA	12.58	327.08
39	312 737 0660 01 01	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO CARTA. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	32	PZA	14.70	470.40

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
2025-50-GYR-00000186
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión 09/06/2025

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
40	312 737 06780101	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO OFICIO.	400	PZA	16.50	6,600.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
12	312 737 08350103	CHAROLA PORTAPAPELES TAMANO OFICIO DE ACRILICO DE 2 NIVELES.	37	PZA	189.15	6,998.55
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
34	312 737 08840001	PORTA CLIPS CON IMAN DE 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO.	84	PZA	20.99	1,763.16
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión: **09/06/2025**

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
35	312 737 08920001	PORTA GAFETE YOYO, CON 10 PIEZAS.	57	BSA	59.62	3,398.34
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
36	312 737 09000001	CORDON PORTA GAFETES, CON 25 PIEZAS.	12	PQT	35.31	423.72
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				
38	312 783 05230001	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	600	PZA	3.20	1,920.00
		Marca: NACIONAL				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: PZA

Cant Presen:10

Tipo Presen: PZA

Cant Presen:25

Tipo Presen: PZA

Cant Presen:1

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **2025-50-GYR-00000186**
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión 09/06/2025

Proveedor: GASTELUM IX, SA DE CV

No Requisición: 24013120623250014

Dirección: CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO

Fecha de entrega: 18/06/2025

R.F.C. GIX -151118-RT9 No. Proveedor : 00139327
Unidad solicitante: ALMACÉN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO
Lugar de entrega: CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,

Partida presupuestal : 0623 21053039

Clasificación presupuestal :

Circ. 24 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
48	312 850 0018 0001	SUMADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS.	19	PZA	48.00	912.00
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
41	312 855 0096 0101	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	110	BSA	7.66	842.60
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 10		
42	312 860 0107 0103	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	92	PZA	12.70	1,168.40
		Marca: NACIONAL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV	C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS ADMN PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ	MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.	DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD Estatal Quintana Roo
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adq de Bienes y Cont de Servs

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **18/06/2025**
Núm. Dictamen Presup: **0000000000**

No. de Evento: **2025-50-GYR-186**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
2025-50-GYR-00000186
No. de Pedido: **D5P0011**
Elaboración: **09/06/2025** Impresión 09/06/2025

Proveedor: **GASTELUM IX, SA DE CV**

No Requisición: **24013120623250014**

Dirección: **CALLE 19 NUM 48 AMPLIACION PROGRESO NACIONAL GUSTAVO A MADERO**

Fecha de entrega: **18/06/2025**

R.F.C. **GIX -151118-RT9** No. Proveedor : **00139327**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN QUINTANA ROO**
Lugar de entrega: **CARRETERA CHETUMAL- MERIDA KM. 2.5,**

Partida presupuestal : **0623 21053039**

Clasificación presupuestal :

Circ. **24** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
49	312 865 0607 01 02	TINTA PARA FOLIADOR DE VARIOS COLORES DE 12 ML.	20	TBO	26.99	539.80

Marca: **NACIONAL**
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **ML.**
Cant Presen: **12**

SUB. TOTAL	\$	162,200.58
I. V. A.	\$	25,952.09
TOTAL	\$	188,152.67

(*ciento ochenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos 67/100 M.N.*)



LIC. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ OLAN
TIT DEPTO ADQ BIENES Y CONTRAT SERV

C.P. FERNANDO QUINTANA SANTOS
ADMON PEDIDO ENC COORD DE ABAST Y EQ

MTRA. WENDY GUADALUPE LORA AROCHE
TIT JEFATURA DE SERVICIOS ADMVOS.

DR. JAVIER MICHAEL NARANJO GARCÍA
TOOAD ESTATAL QUINTANA ROO