



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

CONTRATO CERRADO PARA LA ADQUISICION DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026, CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN ADELANTE “**EL INSTITUTO**”, REPRESENTADO POR LA **DRA. EDITH JIMENEZ MARTINEZ**, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE Y APODERADA LEGAL, Y, POR LA OTRA, **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.**, EN LO SUCESIVO “**EL PROVEEDOR**”, REPRESENTADA POR EL **C. ROBERTO FLORES ROSAS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “**El Instituto**” declara, a través de su representante legal, que:

I.1 Es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4º y 5º de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo establecido en los artículos 251 A de la Ley de Seguro Social y 2, fracción IV, inciso a), 139, 144, fracciones I, XXIII, y XXXVI y 155 fracción XXX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, la **Dra. Edith Jiménez Martínez**, con R.F.C. [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte y Apoderada Legal, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio, acreditando su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública Número **31,023** de fecha **03 de diciembre de 2024** pasada ante la Fe del **Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero**, Notario Público Número **248**, de la Ciudad de México, y que ha quedado debidamente inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio Mercantil **97-7-10122024-192742** de fecha **10 de diciembre de 2024** en cumplimiento a los artículos 24 y 25, fracción IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.3 El **Lic. José Antonio Hernández Ramos**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, de “**El Instituto**”, interviene como **Área Contratante y Administrador**, en el Procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, fracciones I y IV Bis y 129, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **designado para dar seguimiento y verificar** el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “**El Proveedor**” para los efectos del presente contrato.

I.4 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres de carácter Nacional Electrónica, número **IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026**, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción II, 36, 39 fracción I, 53, 55, 56, 65, 66, 67, y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y los correlativos de su Reglamento y en términos del Acta de Fallo de fecha **18 de Septiembre de 2026**, suscrita por el Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, y un Acta Administrativa de fecha **23 de Septiembre de 2026**, suscrita por LANI. Mary Lú Villicaña Acosta, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios procedimiento de contratación requerido por la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

ELIMINADO: R.F.C.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

I.6 “El Instituto” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con cuenta número 21121020 y folio **0000427771-2026**, de fecha 02 de Septiembre de 2026, emitido por la Jefatura de Servicios de Finanzas.

I.7 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° **IMS-421231-I45**.

I.8 Tiene establecido su domicilio en Calle **Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, de la Ciudad de Xalapa, Ver.**, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II. “El Proveedor” por conducto de su representante declara que:

II.1 Es una Sociedad Mercantil, legalmente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, tal y como lo acredita con la Escritura Pública Número **67,911**, de fecha **27 de octubre de 2000**, protocolizada ante la fe del Notario Público Número **5**, de **México, D.F.**, **Lic. Alfonso Zermeño Infante**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, bajo la folio **269858**, de fecha **10 de enero de 2001**, teniendo como objeto social entre otros, **I.- La compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, producción, transformación y empaque de toda clase de artículos de papelería y oficina, cocina, aseo y limpieza, equipo de cómputo y periféricos incluyendo todo tipo de software y hardware, material didáctico, mobiliarios, y en general toda clase de artículos y mercaderías incluyendo productos perecederos y no perecederos.**

II.2 Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. **Roberto Flores Rosas**, en su carácter de **Representante Legal** quien acredita su personalidad mediante Escritura Pública Número **100,960**, de fecha **16 de marzo de 2006**, protocolizada ante la fe del Notario Público Número **198**, de **México, D.F.**, **Lic. Enrique Almanza Pedraza**, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

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

II.4 Manifiesta bajo protesta de decir verdad, ni él ni ninguno de los socios o accionistas se encuentran en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que “El Proveedor” se encuentre en los supuestos señalados anteriormente, el presente contrato será nulo previa determinación de la autoridad competente de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

II.5 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 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes **GCD-001027-158**, asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “El Instituto” número [REDACTED] y número de Proveedor 0000028179.

II.7 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de **“El Instituto”**.

II.8 Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **“El Instituto”** se verificaron para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.9 Tiene establecido su domicilio en **Av. San Francisco Culhuacán No. 271, Colonia Presidentes Ejidales, entre Calle La Virgen y Calle Santa Ana, Demarcación Territorial Coyoacán, C.P. 04470, Ciudad de México, correo electrónico: grupodamag@gmail.com**, mismo que señala para los fines y legales del presente contrato.

II.10 Conforme a lo previsto en los artículos 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 156 de su Reglamento, **“El Proveedor”**, en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control en **“El Instituto”** y cualquier otra entidad fiscalizadora, deberá proporcionar la información relativa al presente contrato que en su momento se requiera, generada desde el procedimiento de adjudicación hasta la conclusión de la vigencia, a efecto de ser sujetos a fiscalización de los recursos de carácter federal.

III. De **“Las Partes”**:

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“El Proveedor” acepta y se obliga a proporcionar a **“El Instituto”** la adquisición de los grupos de suministro 311 y 312, en los términos y condiciones establecidos en la Invitación, este contrato y los anexos que forman parte integrante del mismo y se enuncian a continuación:

Anexo 1 (uno)	“Pedidos”
Anexo 2 (dos)	“Modelo de Póliza de Fianza para garantizar el cumplimiento de contrato”
Anexo 3 (tres)	“Oficio de designación de administrador de contrato, Acta de Fallo y Acta Administrativa”

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

“El Instituto” pagará a **“El Proveedor”** como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de **\$5,714,077.85 (CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.)** más impuestos que asciende a \$914,252.46 (NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.), que hace un total de **\$6,628,330.31 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 31/100 M.N.)**.

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (peso) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición, por lo que **“El Proveedor”** no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato y los mismos se encuentran señalados en el Anexo 1 (uno).

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “**El Instituto**” no otorgará anticipo a “**El Proveedor**”.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

El pago de las facturas se efectuará a los diecisiete (17) días hábiles a partir de su presentación, debidamente requisitadas a satisfacción del Instituto, entregando por parte del proveedor los siguientes documentos:

- Original de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indiquen los servicios, número de proveedor, número de contrato; en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición que ampara(n) dichos servicios, número de alta y número de fianza, copia del contrato, copia de la fianza, constancia de retención del IVA, en su caso, mismo que deberá ser entregado en días hábiles de 8:00 a 13:00 horas en:

Departamento	Dirección
Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones del IMSS	Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.

- En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento.
- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los servicios, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones del IMSS en el Órgano De Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, ubicado en Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz en días hábiles de 08:00 a 13:00 hrs, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

REQUISITOS PARA INCLUSIÓN A PAGO ELECTRÓNICO (DEBERÁ PRESENTARLOS EN OFICIAL CENTRALES O EN SEDE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA):

Presentar en original y dos copias:

- Escrito en hoja membretada solicitando inclusión a pago electrónico, firmado por el representante legal conteniendo:
 - Número de Proveedor
 - Domicilio fiscal
 - Número telefónico
 - R.F.C.
 - Banco
 - Número de cuenta (debe ser cuenta de cheques)*
- R.F.C.
- Comprobante de domicilio
- Credencial IFE del representante legal
- Estado de cuenta del último mes

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

- Tarjeta bancaria
- Poder notarial o Acta Constitutiva o Copia certificada ante notario

**En caso de ser cuentas referenciadas, deberán informar el número de referencia, caso contrario no se podrán habilitar.*

Los originales sólo se tomarán para cotejo, su devolución será inmediata.

Cuando la proveeduría Institucional elabora un CFDI en la versión 4.0 a favor del Instituto, este deberá contener la siguiente información:

RFC: IMS421231I45

Razón Social: Instituto Mexicano del Seguro Social

Domicilio Fiscal: Avenida Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México

Régimen Fiscal: Personas Morales con fines no lucrativos (Clave 603)

Uso CFDI: Clave S01"Sin Efectos Fiscales"

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Los proveedores que entreguen los servicios al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y de deductivas.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados.

De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a **"El Proveedor"** las deficiencias que deberá corregir; por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que **"El Proveedor"** presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que **"El Proveedor"** utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

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

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

Para efectos de trámite de pago, **“El Proveedor”** deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por **“El Instituto”**.

“El Proveedor” deberá presentar la información y documentación que **“El Instituto”** le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de **“El Instituto”**.

El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que **“El Proveedor”** deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

Los bienes requeridos para cubrir la necesidad de este Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada serán solicitados a través Remisiones o Pedidos.

Las Remisiones o Pedidos contendrán como mínimo la siguiente información:

- Nombre y RFC del proveedor.
- Número de Pedido.
- Clave y descripción del Artículo.
- Cantidad solicitada.
- Precio Adjudicado.
- Fecha de expedición.
- Fecha de entrega.
- Lugar de entrega.
- Dirección de Entrega.
- Marca/Procedencia (registro sanitario o marca, y país de origen de los bienes).

Los proveedores podrán entregar posterior a dicho plazo con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

La Remisión o Pedido podrá ser cancelado a solicitud del **Instituto Mexicano del Seguro Social** bajo los siguientes supuestos:

- Errores técnicos u operativos en la emisión.
- Solicitud expresa de los OOAD y UMAE.
- Notificación de rescisión administrativa del contrato o terminación anticipada.
- Alerta sanitaria notificada por COFEPRIS, respecto a los bienes entregados.

La Remisión o Pedido podrá ser cancelado a solicitud de los **proveedores** y previo análisis por parte del Instituto, bajo los siguientes supuestos:

- No se cumplan con las disposiciones en materia de legislación sanitaria, en los almacenes de entrega, por los administradores de contrato.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

El plazo de cancelación será dentro de los 3 días naturales posteriores a su emisión, salvo cuando se notifique resolución que nulfique la adjudicación de contrato, se notifique por COFEPRIS alertas sanitarias o en los casos en que se resuelva la rescisión administrativa o terminación anticipada del contrato.

Caducidades del bien.

“El Proveedor” podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro del plazo establecido en la invitación a cuando menos tres personas, sin costo alguno para el IMSS, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Lugar y Condiciones de Entrega.

Los bienes solicitados serán entregados por los proveedores en Zona Conurbada Xalapa Emiliano Zapata Av. Unión No. 21, Col. Santa Lucia Cp. 91637, Mpio. de Emiliano Zapata, en un horario de 08:00 a 14:0 horas.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por **“El Instituto”**.

“El Proveedor” deberá entregar junto con los bienes:

- Remisión, de los bienes a entregar.

Condiciones de entrega.

El personal encargado de la recepción será el administrador del contrato o la persona que éste designe para tal efecto.

Durante recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a la información contenida en la orden de reposición, acorde a la descripción y presentación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, y con las condiciones descritas en los apartados, lugares y condiciones de entrega de estos términos y condiciones.

Se verificará que los bienes se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y las condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno, así como que la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente.

Adicionalmente, se verificará que los bienes que el proveedor pretende entregar no cuenten con oficio de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad, por lo que se deberá verificar que los bienes entregados no cuenten con reporte de incumplimiento, por parte del Instituto a través de la comunicación de resultados emitida por la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados.

No será necesario elaborar acta de entrega-recepción, toda vez que para la recepción de los bienes mediará la generación de un alta a través del Sistema de Abasto Institucional, mismo que será visualizado por **“El Proveedor”** en el portal de proveedores, el cual será la constancia de recepción de los bienes.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente, no se darán por recibidos y aceptados los bienes; quedando sujeto a la aplicación de penas convencionales o deductivas correspondientes que se indican en el presente.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Canje.

En caso de que **“El Instituto”** detecte que los bienes entregados por **“El Proveedor”** presentan defectos o vicios ocultos, por conducto de su administrador de contrato o del personal que este designe, solicitará mediante oficio o correo electrónico al contacto oficial designado por **“El Proveedor”** el canje de los bienes.

Devolución.

Cuando las Autoridades Sanitarias (Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS) revoquen el Registro Sanitario de los bienes que hayan resultado adjudicados, **“El Instituto”**, además de que podrá rescindir el contrato, solicitará al proveedor la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de este Instituto.

También procederá a solicitar la recolección del total de las existencias de los bienes al proveedor, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

Consideraciones de no realizar el canje o recolección:

Si **“El Proveedor”** no realiza el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos, **“El Instituto”** procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Legislación Sanitaria y Ambiental.

En este caso, el importe de los bienes no recolectados cuyo pago se haya efectuado, **“El Proveedor”** deberá reintegrar dichas cantidades, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre el importe de los bienes no recolectados y se computarán por días naturales desde la fecha en que el Instituto haya realizado el pago.

En el supuesto anterior, para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, **“El Proveedor”** cubrirá el importe de la destrucción, a más tardar 10 días naturales posteriores a la solicitud por parte del Instituto.

Además, se observaran las disposiciones comprendidas en la Norma que establece las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEXTA. VIGENCIA.

“Las Partes” convienen en que la vigencia del presente contrato será del **18 de Septiembre de 2026 al 31 de diciembre de 2026**.

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“Las Partes” están de acuerdo que **“El Instituto”** por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

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

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

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

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

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de **“El Instituto”** que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual **“El Proveedor”** realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

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

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.

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

NOVENA. GARANTÍAS.

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, **“El Proveedor”** quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la **“El Instituto”**.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptúa a **“El Proveedor”** de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la petición de exceptuar a **“El Proveedor”** de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

Conforme a los artículos 69, párrafo primero, fracción II, 70, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 130, párrafo tercero, fracción III, 151 de su Reglamento, 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en el numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, **“El Proveedor”** se obliga a constituir una garantía **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A.

Dicha fianza deberá ser entregada a **“El Instituto”**, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

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

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

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

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, **“El Proveedor”** se obliga a entregar a **“El Instituto”**, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 136, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 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.

De conformidad con el artículo 151 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **“El proveedor”** podrá otorgar las garantías a que se refiere la Ley y su Reglamento, en alguna de las formas previstas en el artículo 48 de la Ley de Tesorería de La Federación en el caso de dependencias, o en las disposiciones aplicables tratándose de entidades.

Con fundamento en la fracción I del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la póliza de la fianza deberá contener, como mínimo, las siguientes previsiones y elaborarse de acuerdo al formato establecido en el presente contrato, Anexo 2 (dos).

- a) que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
- b) que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;
- c) que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y
- d) que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

Conforme a lo estipulado en el numeral 5.5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **“El Instituto”**, la póliza de garantía de cumplimiento del contrato permanecerá en **“El Instituto”** hasta que proceda su liberación, o en su caso hacerla efectiva por incumplimiento en los bienes. Para tal efecto, **“El Proveedor”** deberá solicitar por escrito al área contratante su liberación.

El área contratante a su vez, solicitará mediante oficio dirigido al administrador del contrato, exprese en un término no mayor a treinta días naturales, si **“El Proveedor”** ha cumplido, en tiempo y forma a entera satisfacción de **“El Instituto”** con la totalidad de las obligaciones contraídas en el presente instrumento jurídico.

Previa confirmación del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales pactadas, la póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a **“El Proveedor”** mediante autorización por escrito, con el fin de que pueda tramitar ante la afianzadora correspondiente su cancelación.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

De conformidad con el artículo 66 fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 126 fracción II de su Reglamento, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto **total** de las obligaciones incumplidas, por lo que las obligaciones del presente contrato son **indivisibles**.

“El Proveedor” queda obligado a entregar a **“El Instituto”** la póliza de garantía de cumplimiento, apegándose al formato agregado como Anexo 2 (dos), en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- “El Instituto” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del presente contrato en los casos siguientes:

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

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al proveedor una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070, Xalapa, Veracruz, la cual llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a **“El Proveedor”**.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“El Proveedor” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 142, párrafo tercero de su Reglamento.

“El Proveedor”, quedará liberado de su obligación, una vez que conste por escrito la recepción física de los bienes, siempre y cuando **“El Instituto”** no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los bienes, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“El Proveedor”, se obliga a:

- a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.
- b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

- d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a **“El Instituto”** o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- f) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.
- g) **“El Proveedor”** deberá incorporarse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la formalización del contrato. La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO”.

“El Instituto”, se obliga a:

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que **“El Proveedor”** lleve a cabo en los términos convenidos el suministro de bienes objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a **“El Proveedor”**, en caso de que lo requiera, por conducto del administrador del presente contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

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

“El Instituto” designa como Administrador(es) del presente contrato al **Lic. José Antonio Hernández Ramos**, con R.F.C. [REDACTED] Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento, por lo que indicará a **“El Proveedor”** las observaciones que se estimen pertinentes, quedando éste obligado a corregir las anomalías que le sean indicadas, así como deficiencias en el suministro de los bienes, de conformidad con lo establecido en el documento de designación de administrador del presente contrato y el artículo 129 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho servidor público de **“El Instituto”** tendrá carácter de ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO la persona que sustituya al servidor público en el cargo, conforme a la designación correspondiente en términos de lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

Asimismo, **“El Instituto”** sólo aceptará los bienes materia del presente contrato y autorizará el pago de los mismos previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo especificado en el presente contrato y sus correspondientes anexos.

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

En tal virtud, **“El Proveedor”** manifiesta expresamente su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, los bienes no se tendrán por aceptados por parte de **“El Instituto”**.

“El Instituto”, a través administrador del contrato o a través del personal que para tal efecto designe, rechazará los bienes, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose **“El**

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Proveedor” en este supuesto a suministrarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para **“El Instituto”**, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

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

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se aplicarán deducciones, cuando el proveedor actualice las siguientes causas, conforme al siguiente porcentaje y metodología de cálculo.

Causa	Porcentaje	Cálculo
Cuando “El Proveedor” no de cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje por vicios ocultos, por insumos entregados con corta caducidad y demás aplicables o recolección de los bienes.	10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.	Fecha de notificación para canje o recolección 10 días hábiles, a partir del día 11 hábil se aplicará el 10% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección.
EN CASO DE ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES. Cuando “El Proveedor” no entregue la totalidad de los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega, considerando los 4 días naturales de sanción	10% del monto total de los bienes no entregados	Transcurridos los 4 días a la fecha límite de entrega se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. Cuando “El Proveedor” no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega, considerando los 4 días naturales de sanción.	10% del monto total de los bienes no entregados	Transcurridos los 4 días a la fecha límite de entrega se aplicará el 10% del valor por los bienes no entregados.

En caso de que **“El Proveedor”** se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato notificará al contacto oficial del proveedor, el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de 5 días hábiles proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.

“El Proveedor” deberá entregar la nota de crédito en la Unidad donde se originó la sanción. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el límite de incumplimiento a partir del cual se podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 77 de la ley en comento, será el equivalente al monto de la garantía de cumplimiento.

“El Instituto” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra **“El Proveedor”** conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

un **10 %** sobre el monto de los bienes, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que **“El Proveedor”** presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a **“El Proveedor”** que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

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

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de **“El Instituto”**, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los 30 días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

De conformidad con el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 141 de su Reglamento, procederá la aplicación de penas convencionales por el administrador del contrato, a quien corresponderá el cálculo, aplicación y seguimiento, cuando el proveedor entregue posterior a la fecha límite establecida en las órdenes de reposición, considerando lo siguiente:

El período de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluya la fecha límite de entrega indicada en las órdenes de reposición.

Se aplicará en caso de que el proveedor entregue bienes con atraso, hasta por 4 días naturales a la fecha límite de entrega.

Se penalizará con el 2.5% (dos puntos cinco por ciento) diario, a partir del día natural siguiente a la fecha límite de entrega.

Conforme al principio de proporcionalidad, se calculará cuantificando el costo de los bienes no entregados en la fecha convenida.

La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **“El Proveedor”** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN**, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

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

Cuando **“El Proveedor”** quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el monto máximo de las penas

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El proveedor autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 142, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

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

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la adquisición de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que **“El Proveedor”** contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

DÉCIMA SEPTIMA. TRANSPORTE.

“El Proveedor” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en este instrumento o en sus Anexos.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo del suministro de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por **“El Proveedor”**, mismos que no serán repercutidos a **“El Instituto”**.

“El Instituto” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

“El Proveedor”, en su caso, cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **“El Instituto”**, a través del Área fiscalizadora competente, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“El Proveedor” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que **“El Instituto”** las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la prestación del servicio objeto de este contrato.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

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

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato,

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGESIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.

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

Por lo anterior, **“El Proveedor”** manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

De presentarse alguna reclamación en contra de **“El Instituto”** por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento jurídico a **“El Proveedor”**, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de **“El Instituto”** de cualquier controversia o responsabilidad, liberándolo de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, fiscal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

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

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 66, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

“Las Partes” acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

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

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

“El Proveedor” se compromete a que la información considerada como confidencial no será utilizada para fines diversos a los autorizados con el presente contrato; asimismo, dicha información no podrá ser copiada o duplicada total o parcialmente en ninguna forma o por ningún medio, ni podrá ser divulgada a terceros que no sean usuarios autorizados. De esta forma, **“El Proveedor”** se obliga a no divulgar o publicar informes, datos y resultados obtenidos objeto del presente instrumento, toda vez que son propiedad de **“El Instituto”**.

Cuando de las causas descritas en las cláusulas de CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN y TERMINACIÓN ANTICIPADA, del presente contrato, concluya la vigencia del mismo, subsistirá la obligación de confidencialidad sobre el servicio establecido en este instrumento legal.

En caso de incumplimiento a lo establecido en esta cláusula, **“El Proveedor”** tiene conocimiento en que **“El Instituto”** podrá ejecutar o tramitar las sanciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como presentar las denuncias correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el Libro Segundo, Título Noveno, Capítulos I y II del Código Penal Federal y demás normatividad aplicable.

De igual forma, **“El Proveedor”** se compromete a no alterar la información confidencial, a llevar un control de su personal y hacer de su conocimiento las sanciones que se aplicarán en caso de incumplir con lo dispuesto en esta cláusula, por lo que, en su caso, se obliga a notificar a **“El Instituto”** cuando se realicen actos que se consideren como ilícitos, debiendo dar inicio a las acciones legales correspondientes y sacar en paz y a salvo a **“El Instituto”** de cualquier proceso legal.

“El Proveedor” se obliga a poner en conocimiento de **“El Instituto”** cualquier hecho o circunstancia que en razón del servicio prestado sea de su conocimiento y que pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma.

Asimismo, **“El Proveedor”** no podrá, con motivo del servicio que preste a **“El Instituto”**, utilizar la información a que tenga acceso, para asesorar, patrocinar o constituirse en consultor de cualquier persona que tenga relaciones directas o indirectas con el objeto de las actividades que lleve a cabo.

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

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El Instituto” cuando concurren razones de interés general, de común acuerdo 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 a **“El Instituto”**, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para **“El Instituto”**.

Cuando **“El Instituto”** determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a **“El Proveedor”** hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar **“El Instituto”** por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.

“El Instituto” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando **“El Proveedor”** incurra en alguna de las siguientes causales:

1. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;
2. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
3. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de **“El Instituto”**;
4. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;
5. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

6. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
7. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
8. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;
9. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
10. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;
11. En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.
12. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;
13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de **“El Instituto”** en los términos de lo dispuesto en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** del presente instrumento jurídico;
14. Impedir el desempeño normal de labores de **“El Instituto”**;
15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de **“El Instituto”**, cuando sea extranjero;
16. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, durante la vigencia del presente contrato, y
17. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.
18. En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la Cláusula Quinta.
19. En caso de que durante la vigencia del contrato, se suspenda o retire el Certificado que avala el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, y, no se haya recibido su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado.
20. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO". la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“El Instituto”, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 144 y 145 del Reglamento, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **“El Proveedor”** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

- a) Para el caso de optar por la rescisión del contrato, **“El Instituto”** comunicará por escrito a **“El Proveedor”** el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.
- b) Transcurrido dicho término **“El Instituto”** en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer **“El Proveedor”**, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a **“El Proveedor”** dicha determinación dentro del citado plazo.

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

Iniciado un procedimiento de conciliación **“El Instituto”**, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Si previamente a la determinación de dar por rescindido este contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **“El Instituto”** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

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

De no rescindirse el contrato, **“El Instituto”** establecerá, con **“El Proveedor”**, otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a **“El Proveedor”** se le hubieran entregado pagos en exceso, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

“El Proveedor” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a **“El Instituto”** respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“El Proveedor” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por **“El Instituto”**, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

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

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

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“Las Partes” las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“Las Partes” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato se someterán al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 186 al 196 de su Reglamento.

Así como al Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016.

La solicitud de conciliación se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además, hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto, vigencia y monto del contrato, señalando, en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

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

VIGESIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Así como a el Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones y a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

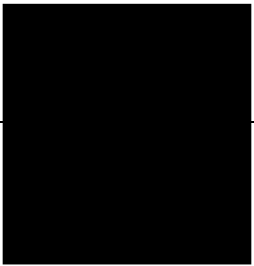
VIGESIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

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

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

“Las Partes” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

Por:
“El Instituto”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
Dra. Edith Jiménez Martínez	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte	
Lic. Jose Antonio Hernandez Ramos	<p>Área Contratante y Administrador del Contrato</p> <p>Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte</p>	

Por
“El Proveedor”

NOMBRE	R.F.C.
<p>C. Roberto Flores Rosas Representante Legal de Grupo Comercial Damag, S.A. de C.V.</p>	GCD-001027-158

ELIMINADO: R.F.C.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA

Anexo 1 (uno)

“Pedidos”



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido:
Núm. Dictamen Presup

NO NECESAR
NO NECESAR
17/09/2026
27/09/2026
0000427771-2026

No. de Evento N-180-2026
bajo el: Art 55 frac.
No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
No. de Pedido: D6P0030
Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE
Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180312060126099
Fecha de entrega: 27/09/2026
Partida presupuestal : 0601 21053004
Clasificación presupuestal :
Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	312 138 01030103	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	2856	CJA	20.15	57,548.40
Marca: A-INK Procedencia: MEXICO						
2	312 175 13030100	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMANO CARTA COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA.	133	PZA	149.00	19,817.00
Tipo Present: PZA Cant Present: 50						
3	312 185 00140200	CERA CUENTA FACIL 14 GRS.	469	ENV	9.00	4,221.00
Tipo Present: PZA Cant Present: 1						
Marca: ACCO Procedencia: MEXICO						
Tipo Present: GRO Cant Present: 14						
Marca: PELIKAN Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

Página 1

L.A.N.I. MLVA/L.D. AGL/L.A.E. PMPB

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ESTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE SEÑALA

22

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p>
	<p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p>
	<p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p>	<p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento: N-180-2026
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/09/2026	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	27/09/2026	IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000427771-2026	No. de Pedido: D6P0030
		Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP	No Requisición: 3180312060126099 Fecha de entrega: 27/09/2026 Partida presupuestal : 0601 21053004 Clasificación presupuestal : Inm. 01 Loc. 80 Circ. 31 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
--	--

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	312217 02630200	SUJETADOCUMENTOS, TAMANO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	77	CJA	18.00	1,386.00
Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12						

SUB. TOTAL	\$	293,206.25
I. V. A.	\$	46,913.00
TOTAL	\$	340,119.25

(trescientos cuarenta mil ciento diecinueve pesos 25/100 M.N.)

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA	ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
--	---	---	---

Página 1

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Número Acuerdo.	NO NECESAR	No. de Evento.	N-180-2026
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/09/2026	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	27/09/2026	IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026	
Núm. Dictamen Presup.	0000427771-2026	No. de Pedido:	D6P0030
		Elaboración:	18/09/2026 Impresion 18/09/2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO



Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		No Requisición: 3180312060126099	
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470		Fecha de entrega: 27/09/2026	
R.F.C. GCD -001027-158	No. Proveedor : 00028179	Partida presupuestal : 0601 21053004	
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP		Circ. 31	Loc. 80
		Inm. 01	T.S. 15
		E. 0	U. 90
		P. 0	

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 80 de la LAASSP.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este 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 original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos datos ocasionará, lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite 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 o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 1% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genericos intercambiables", deberán contener antihistógrafa G1, de conformidad con la Norma NOM-001-SSA-2014, que establece la identificación de los medicamentos.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de validez de los medicamentos será de 12 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA FACTURACION:

4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de requisición y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en el "Comprobante de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA</p> <p>ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>	<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS</p> <p>ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>	<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO</p> <p>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ</p> <p>TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
---	--	---	--

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 17/09/2026 Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026 Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026 bajo el: Art 55 frac. No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 No. de Pedido: D6P0030 Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026</p>
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p>		<p>No Requisición: 3180312060126099</p>	
<p>Dirección AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470</p>		<p>Fecha de entrega: 27/09/2026</p>	
<p>R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179</p>		<p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p>	
<p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p>		<p>Clasificación presupuestal :</p>	
<p>Lugar de entrega: AV. UNION NO.21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>		<p>Inm. 01</p>	<p>T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</p>

<p>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.</p>			
<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE</p>			
<p>CARGO</p>			
<p>FIRMA DE CONFORMIDAD</p>		<p>TELEFONO(S)</p>	
<p>FECHA</p>		<p>DIA</p>	<p>MES</p>
<p>EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA</p>		<p>AÑO</p>	

<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>	<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>	<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
--	---	--	---

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 17/09/2026 Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026 Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026 bajo el: Art 55 frac. No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 No. de Pedido: D6P0031 Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026</p>	
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p>		<p>No Requisición: 3180312060126100</p>		
<p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p>		<p>Fecha de entrega: 27/09/2026</p>		
<p>R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179</p>		<p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p>		
<p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p>		<p>Clasificación presupuestal :</p>		
<p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>		<p>Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</p>		
<p>Circ. 31 Loc. 80</p>		<p>Importe Total 14,135.10</p>		
<p>Partida Clave del Artículo</p>	<p>Descripción</p>	<p>Cantidad Unidad</p>	<p>Precio</p>	<p>Importe Total</p>
<p>4 312241 00160103</p>	<p>CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA.</p>	<p>1,778 FCO</p>	<p>7.95</p>	<p>14,135.10</p>
<p>Marca: MAE Procedencia: MEXICO</p>				
<p>5 312253 02270200</p>	<p>CUTTER CHICO CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.</p>	<p>777 PZA</p>	<p>2.70</p>	<p>2,097.90</p>
<p>Marca: A-INK Procedencia: MEXICO</p>				
<p>6 312253 02430002</p>	<p>CUTTER GRANDE CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.</p>	<p>1,414 PZA</p>	<p>9.00</p>	<p>12,726.00</p>
<p>Marca: A-INK Procedencia: MAYOTTE</p>				
<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>		<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS</p>		<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 17/09/2026
Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026
bajo el: Art 55 frac.
No. Compras: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
No. de Pedido: D6P0031
Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180312060126100

Fecha de entrega: 27/09/2026

Partida presupuestal: 0601 21053004

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	31229001070103	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMANO CHICO O MEDIANO.	1,288	PZA	2.27	2,923.76
Marca: HERCULES						
Procedencia: MEXICO						
8	31231200510200	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	1,204	PZA	8.95	10,775.80
Marca: A-INK						
Procedencia: MEXICO						
9	31231500580103	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	1,554	PZA	51.21	79,580.34
Marca: A-INK						
Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA

TITULAR DEPTO DE ADO DE BIENES Y CONT SERV ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO

TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ

TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

JULIO RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

33

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ
TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 1

L.A.N.I. MLVA/L.D. AGL/L.A.E. PMPB

ESTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE SEÑALA

	<p align="center"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO </p> <p align="center">D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p align="center"> INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA </p> <p align="center">IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p align="center">GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p align="center">CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	--	---

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	N-180-2026
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo:	17/09/2026	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	27/09/2026		IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000427771-2026	No. de Pedido:	D6P0031
		Elaboración:	18/09/2026 Impresion 18/09/2026

Proveedor:	GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	No Requisición:	3180312060126100
Dirección:	AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	27/09/2026
R.F.C. GCD-001027-158	No. Proveedor : 00028179	Partida presupuestal :	0601 21053004
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE	Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega:	AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP	Circ. 31	Loc. 80
		Inm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

3.2 El proveedor, al momento de la entrega de los bienes, deberá presentar la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el „Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido“, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Errogaciones.

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 o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del „% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 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 inconfirmdad 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación enpaquete sector salud o en presentación comercial con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como „Medicamentos de Uso Hospitalario“.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el proveedor deberá entregar los bienes en el plazo establecido en el presente documento, a contar a partir de la fecha de entrega. No obstante, los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA FACTURACION:

4.1 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.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en „Condiciones de Pago“, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Fin

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO	DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA	TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS	TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA			
TITULAR DEPTO DE ABAST. Y CONT SERV			

Página 2

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>DELEGACION VERACRUZ NORTE</p> <p>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Número Acuerdo: NO NECESAR</p> <p>Número de Sesión: NO NECESAR</p> <p>Fecha de Acuerdo: 17/09/2026</p> <p>Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026</p> <p>Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026</p> <p>bajo el: Art 55 frac.</p> <p>No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>No. de Pedido: D6P0031</p> <p>Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026</p>										
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p> <p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p> <p>R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179</p> <p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p> <p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>												
<p>No Requisición: 3180312060126100</p> <p>Fecha de entrega: 27/09/2026</p> <p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p> <p>Clasificación presupuestal :</p> <table><tr><td>Inm.</td><td>01</td><td>T.S.</td><td>15</td><td>E.</td><td>0</td><td>U.</td><td>90</td><td>P.</td><td>0</td></tr></table>			Inm.	01	T.S.	15	E.	0	U.	90	P.	0
Inm.	01	T.S.	15	E.	0	U.	90	P.	0			

<p>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.</p>	
<p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE</p>	
<p>CARGO</p>	
<p>TELÉFONO(S)</p>	
<p>FIRMA DE CONFORMIDAD</p>	
<p>EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA</p>	

OBSERVACIONES

<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA</p> <p>ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>	<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS</p> <p>ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>	<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO</p> <p>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ</p> <p>TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **17/09/2026**
 Fecha Terminación del pedido: **27/09/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000427771-2026**

No. de Evento: **N-180-2026**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026**
 No. de Pedido: **D6P0032**
 Elaboración: **18/09/2026** Impresión **18/09/2026**

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.**
 Direccion: **AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**
 R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor : **00028179**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE**
 Lugar de entrega: **AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP**

No Requisición: **3180312060126101**
 Fecha de entrega: **27/09/2026**
 Partida presupuestal : **0601 21053004**
 Clasificación presupuestal :
 Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**
 Circ. **31** Loc. **80**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	31258900570103	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	7,000	CJA	15.00	105,000.00
Marca: HERCULES Procedencia: MEXICO						
5	31268400100300	PEGAMENTO BLANCO DE 500 ML.	595	ENV	13.30	7,913.50
Marca: MAE Procedencia: MEXICO						
6	31268800160200	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.	217	PZA	105.15	22,817.55
Marca: A-INK Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
 ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO
 TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR

Número de Sesión: NO NECESAR

Fecha de Acuerdo: 17/09/2026

Fecha Terminación del pedido:27/09/2026

Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026

bajo el: Art 55 frac.

No. Compranet:

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

No. de Pedido: D6P0032

Elaboración: 18/09/2026 Impresion 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Direccion: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO.21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180312060126101

Fecha de entrega: 27/09/2026

Partida presupuestal : 0601 21053004

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	312 724 04260104	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	6,500	PZA	5.20	33,800.00
Marca: A-INK						
Procedencia: MEXICO						
8	312 737 06600200	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMANO CARTA.	56	PZA	23.95	1,341.20
Marca: KIP						
Procedencia: MEXICO						
9	312 783 05230002	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	900	PZA	4.00	3,600.00
Marca: BACO						
Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LANI MARY LU VILICAÑA ACOSTA

DEPTO DE ADO DE BIENES Y CONT SERV

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS

ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO

TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ

TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR

Número de Sesión: NO NECESAR

Fecha de Acuerdo: 17/09/2026

Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026

Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026

bajo el: Art 55 frac.

No. Compranet:

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

No. de Pedido: D6P0032

Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180312060126101

Fecha de entrega: 27/09/2026

Partida presupuestal : 0601 21053004

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	312 820 049401 00	SELLO DE GOMA DE RECIBIDO.	63	PZA	21.00	1,323.00
Marca: OPM Procedencia: MEXICO						
11	312 820 050201 00	SELLO DE GOMA DE CANCELADO.	35	PZA	21.00	735.00
Marca: OPM Procedencia: MEXICO						
12	312 855 009602 00	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR, METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.	455	BSA	7.20	3,276.00
Marca: MAE Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO
TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ
TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 4

L.A.N.I. MLVA/L.D. AGL/L.A.E. PMPB

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ESTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE SEÑALA

39



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION VERACRUZ NORTE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
Número de Sesión: NO NECESAR
Fecha de Acuerdo: 17/09/2026
Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026
bajo el: Art 55 frac.
No. Compras: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
No. de Pedido: D6P0032
Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES
COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE
Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180312060126101
Fecha de entrega: 27/09/2026
Partida presupuestal: 0601 21053004
Clasificación presupuestal:
Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			SUBTOTAL	\$		367,754.70
			I. V. A.	\$		58,840.75
			TOTAL	\$		426,595.45

(cuatrocientos veintiseis mil quinientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.)

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA	ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS	DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
--	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR

Número de Sesión: NO NECESAR

Fecha de Acuerdo: 17/09/2026

Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026

Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026

bajo el: Art 55 frac.

No. de Evento:

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

No. de Pedido: D6P0032

Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

Circ. 31 Loc. 80

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

No Requisición: 3180312060126101

Fecha de entrega: 27/09/2026

Partida presupuestal: 0601

Clasificación presupuestal: 21053004

4.82***HORARIO DE RECEPCION EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DE 08:00 A 14:00 HRS.

***EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP APLICABLE PARA EL 2017.

***DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO ANALITICO SOLO PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS.

ENVIAR SU FACTURA REQUISITADA DENTRO DE LAS 24 HRS. SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS BIENES, AL DEPTO. DE PPTO. CONTAB. Y EROG. SITO EN LOMAS DEL ESTADIO SIN. COL. CENTRO, XALAPA, VER. C.P. 91000.

1. Este pedido se basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito antes de la recepción de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

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 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.

1.5 El proveedor declara bajo juramento que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.6 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.

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

1.8 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.

1.9 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.10 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 citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar fianza, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP y 73.1 del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.11 En caso de otorgarse fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 cheque deberá 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 constataste el cumplimiento del pedido.

1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

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 a partir de que reciba la notificación correspondiente.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS

TITULAR DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT SERV ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ

TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 1

L.A.N.I. MLVA/L.D. AGL/L.A.E. PMPB

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ESTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE SEÑALA

42

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 17/09/2026 Fecha Terminación del pedido: 27/09/2026 Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026 bajo el: Art 55 frac. No. Compranet IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 No. de Pedido: D6P0032 Elaboración: 18/09/2026 Impresión 18/09/2026</p>
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p> <p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p> <p>R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179</p> <p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p> <p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>		<p>No Requisición: 3180312060126101</p> <p>Fecha de entrega: 27/09/2026</p> <p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p> <p>Clasificación presupuestal :</p> <p>Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</p>	

<p>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.</p>			
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

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO		ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE
LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA TITULAR DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT SERV		LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION VERACRUZ NORTE
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **18/09/2026**
 Fecha Terminación del pedido: **30/09/2026**
 Núm. Dictamen Presup: **0000427771-2026**

No. de Evento: **N-180-2026**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026**
 No. de Pedido: **D6P0033**
 Elaboración: **21/09/2026** Impresión **21/09/2026**

Proveedor: **GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.**
 Direccion: **AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO**
 R.F.C. **GCD-001027-158** No. Proveedor : **00028179**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE**
 Lugar de entrega: **AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP**

No Requisición: **3180311061126105**
 Fecha de entrega: **30/09/2026**
 Partida presupuestal : **0601 21053004**
 Clasificación presupuestal :
 Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**
 Circ. **31** Loc. **80**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	311 182 13890500	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3, TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	406	PZA	74.00	30,044.00
Marca: OKAMI Procedencia: MEXICO						
5	311 182 13970200	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4, TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	49	PZA	96.00	4,704.00
Marca: OKAMI Procedencia: MEXICO						
6	311 182 14210200	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2, TAMANO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	112	PZA	49.70	5,566.40
Marca: OKAMI Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA
 ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
 ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO
 TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ
 TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR

Número de Sesión: NO NECESAR

Fecha de Acuerdo: 18/09/2026

Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026

Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-180-2026

bajo el: Art 55 frac.

No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

No. de Pedido: D6P0033

Elaboración: 21/09/2026 Impresión 21/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180311061126105

Fecha de entrega: 30/09/2026

Partida presupuestal: 0601 21053004

Clasificación presupuestal: Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	311 280 02420100	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	56	PZA	17.00	952.00
Marca: SCRIBE Procedencia: MEXICO						
8	311 580 00580300	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/-16 X 21.5 CM +/- 1 CM.	1,071	PZA	15.70	16,814.70
Marca: PARCH Procedencia: MEXICO						
9	311 580 01570103	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	1,183	PZA	15.70	18,573.10
Marca: PARCH Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS

ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

LIC. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO

TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ

TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION VERACRUZ NORTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR

Número de Sesión: NO NECESAR

Fecha de Acuerdo: 18/09/2026

Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026

Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026

No. de Evento: N-166-2026

bajo el: Art 55 frac.

No. Comprasnet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

No. de Pedido: D6P0033

Elaboración: 21/09/2026 Impresión 21/09/2026

Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor: 00028179

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE

Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP

No Requisición: 3180311061126105

Fecha de entrega: 30/09/2026

Partida presupuestal: 0601 21053004

Clasificación presupuestal: Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	311 685 257904 00	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM, CON 25 HOJAS.	280	PQT	47.00	13,160.00
Marca: PM Procedencia: MEXICO						
11	311 685 792502 00	PAPEL BOND, TAMANO CARTA, MAXIMO 75 GM2, CON 5000 HOJAS.	7,738	CJA	589.00	4,557,682.00
Marca: BOND Procedencia: MEXICO						
12	311 685 824600 02	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	400	RLL	264.00	105,600.00
Marca: BEROKY Procedencia: MEXICO						

LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA

ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS

ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA

ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO

TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ

TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE

Página 4

L.A.N.I. MLVA/L.D. AGL/L.A.E. PMPB

DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

ESTE INSTRUMENTO JURIDICO FUE ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE SEÑALA

48

<div><div></div><div>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</div></div> <div>DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO</div>			<div>Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 18/09/2026 Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026 Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</div>			<div>No. de Evento: N-180-2026 bajo el: Art 55 frac. No. Comprasnet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 No. de Pedido: D6P0033 Elaboración: 21/09/2026 Impresion 21/09/2026</div>		
<div>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. DIRECCION: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</div>			<div>No Requisición: 3180311061126105 Fecha de entrega: 30/09/2026 Partida presupuestal : 0601 21053004 Clasificación presupuestal : Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</div>					
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total		
13	31170500170002	PLAYO ROLLO 18 X 1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN.	350	RLL	177.00	61,950.00		
			Tipo Present: RLL Cant Present: 1					
14	31183603650103	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	469	PZA	4.55	2,133.95		
			Tipo Present: PZA Cant Present: 1					
15	31183609770100	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 16.5 X 25 CM.	483	PZA	1.35	652.05		
			Tipo Present: PZA Cant Present: 1					
<div>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</div>			<div>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</div>			<div>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</div>		
<div>LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA TITULAR DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT SERV</div>								

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>DELEGACION VERACRUZ NORTE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACION DE ABASTECIMIENTO</p>		<p>Número Acuerdo: NO NECESAR Número de Sesión: NO NECESAR Fecha de Acuerdo: 18/09/2026 Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026 Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>		<p>No. de Evento: N-180-2026 bajo el: Art 55 frac. No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 No. de Pedido: D6P00033 Elaboración: 21/09/2026 Impresión 21/09/2026</p>	
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p> <p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p> <p>R.F.C. GCD-001027-158 No. Proveedor : 00028179</p> <p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p> <p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>		<p>No Requisición: 3180311061126105</p> <p>Fecha de entrega: 30/09/2026</p> <p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p> <p>Clasificación presupuestal :</p> <p>Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</p>			
<p>Partida Clave del Artículo</p>		<p>Descripción</p>		<p>Cantidad Unidad Precio Importe Total</p>	
				<p>SUBTOTAL \$ 4,850,676.55</p> <p>I. V. A. \$ 776,108.25</p> <p>TOTAL \$ 5,626,784.80</p>	
<p><i>(cinco millones seiscientos veintiseis mil setecientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.)</i></p>					
<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA</p> <p>ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>					
<p>LANI MARY LU VILLICAÑA ACOSTA</p> <p>TITULAR DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT SERV</p>		<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS</p> <p>ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>		<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO</p> <p>TITULAR JEF. SERVS. ADMINISTRATIVOS</p>	
<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ</p> <p>TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>					

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>DELEGACION VERACRUZ NORTE</p> <p>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO</p>		<p>Número Acuerdo: NO NECESAR</p> <p>Número de Sesión: NO NECESAR</p> <p>Fecha de Acuerdo: 18/09/2026</p> <p>Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026</p> <p>Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026</p> <p>bajo el: Art 55 frac.</p> <p>No. de Evento: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>No. de Pedido: D6P0033</p> <p>Elaboración: 21/09/2026 Impresión 21/09/2026</p>
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p> <p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p> <p>R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor: 00028179</p> <p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p> <p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>		<p>No Requisición: 3180311061126105</p> <p>Fecha de entrega: 30/09/2026</p> <p>Partida presupuestal: 0601</p> <p>Clasificación presupuestal:</p> <p>Imn. 01 Loc. 80 Circ. 31 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</p>	
<p>4.82***HORARIO DE RECEPCIÓN EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DE 08:00 A 14:00 HRS.</p> <p>***EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SERÁ SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA LAASSP APLICABLE PARA EL 2017.</p> <p>***DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICADO ANALÍTICO SOLO PARA EL CASO DE BIENES TERAPEUTICOS</p> <p>1.1 DEL PEDIDO: LA ENTREGA DE BIENES DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LAS 24 HRS. SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LOS BIENES. AL DEPTO. DE PPTO, CONTAB Y EROG. SITO EN LOMAS DEL ESTADIO SIN. COL. CENTRO. XALAPA. VER. C.P. 91000.</p> <p>1.2 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.</p> <p>1.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.</p> <p>1.4 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.</p> <p>1.5 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.</p> <p>1.6 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).</p> <p>1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.</p> <p>1.8 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.</p> <p>1.9 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento.</p> <p>1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 3% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Si la fianza no es otorgada, el proveedor deberá cancelar el monto de la fianza dentro del plazo fijado en el acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.</p> <p>1.11 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.</p> <p>1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:</p> <p>I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social</p> <p>II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.</p> <p>III. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.</p> <p>1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.</p> <p>1.14 El proveedor deberá otorgar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.</p> <p>2.1 DE LA GARANTÍA DE CALIDAD: 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.</p> <p>2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del</p>			
<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA</p> <p>ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>		<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS</p> <p>ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>	<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ</p> <p>TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
<p>LANI MARY LU VILLICANA ACOSTA</p> <p>DEPTO DE ADQ DE BIENES Y CONT SERV</p>		<p>Página 1</p>	

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</p> <p>DELEGACION VERACRUZ NORTE</p> <p>JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>Número Acuerdo: NO NECESAR</p> <p>Número de Sesión: NO NECESAR</p> <p>Fecha de Acuerdo: 18/09/2026</p> <p>Fecha Terminación del pedido: 30/09/2026</p> <p>Núm. Dictamen Presup: 0000427771-2026</p>	<p>No. de Evento: N-180-2026</p> <p>bajo el: Art 55 frac.</p> <p>No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>No. de Pedido: D6P0033</p> <p>Elaboración: 21/09/2026 Impresión 21/09/2026</p>										
<p>Proveedor: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.</p> <p>Dirección: AV. SAN FRANCISCO CULHUACAN NUM. 271 PRESIDENTES EJIDALES COYOACAN 04470 CIUDAD DE MEXICO</p> <p>R.F.C. GCD -001027-158 No. Proveedor : 00028179</p> <p>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ NORTE</p> <p>Lugar de entrega: AV. UNION NO. 21, COL. SANTA LUCIA II CP</p>												
<p>No Requisición: 3180311061126105</p> <p>Fecha de entrega: 30/09/2026</p> <p>Partida presupuestal : 0601 21053004</p> <p>Clasificación presupuestal :</p> <table><tr><td>Inm.</td><td>01</td><td>T.S.</td><td>15</td><td>E.</td><td>0</td><td>U.</td><td>90</td><td>P.</td><td>0</td></tr></table>			Inm.	01	T.S.	15	E.	0	U.	90	P.	0
Inm.	01	T.S.	15	E.	0	U.	90	P.	0			

<p>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.</p>			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE			
CARGO			
FIRMA DE CONFORMIDAD			
TELÉFONO(S)			
FECHA		MES	DÍA AÑO
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA			

OBSERVACIONES

<p>LIC. JUAN RAMON JIMENEZ SIERRA</p> <p>ENC DEPTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO</p>	<p>LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS</p> <p>ENC. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPA</p>	<p>ARQ. MAYUMI MENDOZA CAÑEDO</p> <p>TITULAR JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS</p>	<p>DRA EDITH JIMENEZ MARTINEZ</p> <p>TITULAR DELEGACION VERACRUZ NORTE</p>
---	--	---	--

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Anexo 2 (dos)

“Modelo de la Póliza de Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato”

AFIANZADORA:

Denominación social: _____, en lo sucesivo la "Afianzadora"

Domicilio: _____.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha).

BENEFICIARIA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Lomas del Estadio S/N, Colonia Centro, C.P. 91000, de la Ciudad de Xalapa, Ver.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": jose.hernandezra@imss.gob.mx y adriana.gomezl@imss.gob.mx.

FIADO (S): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____.

RFC: _____.

Domicilio: _____ (El mismo que aparezca en el contrato principal).

DATOS DE LA PÓLIZA:

Número: _____ (Número asignado por la "Afianzadora").

Monto Afianzado: _____ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _____.

Fecha de expedición: _____.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":

Número asignado por "la Contratante": _____.

Objeto: _____.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _____.

Fecha de suscripción: _____.

Tipo: Adquisiciones.

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: : Indivisible, conforme a lo estipulado en el contrato.

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Xalapa, Ver., renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 151 de su Reglamento.

La validación de la presente fianza se podrá realizar en la dirección electrónica www.amig.org.mx

_____ (Nombre del representante de la Afianzadora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES.

PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

	<p>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p>D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p>INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p>IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p>GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p>CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente.

SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO.

La "Afianzadora", se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es de \$ _____ (_____/100 moneda nacional) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato".

La "Afianzadora" reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% (veinte por ciento) de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, la "Afianzadora" emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, la "Afianzadora" se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, la "Afianzadora" podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

La "Afianzadora" acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, la "Afianzadora" pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA.

La "Afianzadora", se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA.- VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA.- PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a la "Afianzadora", la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

La "Afianzadora" acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA.- SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, la "Afianzadora" otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033</p>	<p style="text-align: center;">INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA</p> <p style="text-align: center;">IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026</p> <p style="text-align: center;">GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00</p>
---	---	---

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a la "Afianzadora" dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiéndose que los endosos que emita la "Afianzadora" por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA.- SUBJUDICIDAD.

La "Afianzadora" realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdica, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

La "Afianzadora" deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por la "Afianzadora" por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

La "Afianzadora" quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a la "Afianzadora" la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA.- PROCEDIMIENTOS.

La "Afianzadora" acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA.- RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal.

- - - - - FIN DE TEXTO - - - - -



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00

Anexo 3 (tres)

“Oficio de designación de administrador de contrato, Acta de Fallo y Acta Administrativa”



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Suministro y Control del Abasto

Xalapa, Ver., a 08 de junio 2026
Of N° 318001150100/ DSCA/2073 /2025

Lic. José Antonio Hernández Ramos
Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Presente.

Con fundamento en los numerales 4.17 y 4.24.6 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, hago de su conocimiento que he tenido a bien designarlo como **Administrador del Contrato**, que se derive del proceso para la contratación del **Insumos de Papelería y Útiles de Oficina (7 meses) Ejercicio 2026**.

Nombre completo	José Antonio Hernández Ramos
Cargo	Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Área de adscripción	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Domicilio institucional	Belisario Domínguez No. 15 Col. Adalberto Tejeda C.P.91070 Xalapa, Ver.
Registro Federal de Contribuyentes	
Clave Única de Registro de Población	
Correo electrónico institucional	jose.hernandezra@imss.gob.mx
Teléfono institucional	22 88 17 48 83

En este sentido, se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaciones inherentes a dicha designación con base en los principios de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra Institución en beneficio de los derechohabientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DESIGNA

Arq. Mayumi Mendoza Cañedo
Titular de la Jefatura de Servicios
Administrativos

ACEPTA

Lic. José Antonio Hernández Ramos
Encargado de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento



2026
año de
Margarita
Maza

Belisario Domínguez No. 15, Col. Adalberto Tejeda, Xalapa, Veracruz., C. P. 91070, Tel. 22 88 17 48 83
www.imss.gob.mx

ELIMINADO: R.F.C. Y CURP
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO DE LA LGTAP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA

NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA COAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

En la Ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 13:00 horas del día 18 del mes de Septiembre del año 2026, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez No. 15, Col. Adalberto Tejeda, C.P. 91070, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de esta Adjudicación, de conformidad con los artículos 35 fracción II, 36, 39 fracción I y 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 92 de su Reglamento y lo previsto en el punto 5 de la invitación. El acto fue presidido por el Lic. José Antonio Hernández Ramos, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público designado por la convocante, de conformidad a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto.

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 47, 49 y 51 de la Ley, y el punto 8.1 de la invitación que regulan el proceso de adjudicación, se efectuó el análisis de las proposiciones, y de conformidad al artículo 48 y 50 de la Ley, se procedió a elaborar el fallo, el cual se dio a conocer en este Acto.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 11 de septiembre de 2026 se llevó a cabo el evento de presentación y apertura de proposiciones, recibiendo las propuestas de los siguientes participantes:

No.	PARTICIPANTE QUE PRESENTO EN COMPRAS MX SU PROPOSICION EN ESTE ACTO
1	GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.
2	DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V.
3	DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.
4	COMERCIALIZADORA EMPANDA, S.A. DE C.V.

Segundo.- Se notifica el primer diferimiento al fallo de fecha 14 de septiembre de 2026, quedando programado para el día 17 de septiembre de 2026.

Tercero.- Se notifica el segundo diferimiento al fallo de fecha 17 de septiembre de 2026, quedando programado para el día 18 de septiembre de 2026.

DESARROLLO DEL EVENTO



2026
Margarita
Maza

Página 1 de 10



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA COAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción VII de la Ley, se procede a dar a conocer que la evaluación técnica de las propuestas fue realizada por el Lic. José Antonio Hernández Ramos, Titular De La Coordinación de Abastecimiento Y Equipamiento en este O.O.A.D. por lo que respecta a la evaluación legal - administrativa y económica, esta fue validada por el personal firmante de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en apego a lo establecido en el numeral 5.3.10 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

FALLO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el numeral 8.1 Criterios para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio BINARIO, se consideró únicamente a los participantes que previamente cumplieron cuantitativa y cualitativamente con los requisitos establecidos en la solicitud de cotización y sus anexos que rigen este procedimiento.

Segundo.- A continuación se relacionan las partidas que fueron desechadas como resultado del análisis practicado y que no contaron con dictamen técnico favorable, de conformidad a la exposición de los siguientes motivos, en apego a los artículos 47 y 49 de la Ley.

LICTANTE	DICTAMEN TECNICO	DICTAMEN LEGAL- ADTIVO	DICTAMEN ECONOMICO
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
COMERCIALIZADORA EMPANDA, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V.

DERIVADO DEL ANALISIS TECNICO Y LEGAL ADMINISTRATIVO REALIZADO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE: "DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V." SE DESECHA EN SU TOTALIDAD LA PROPUESTA AL NO PRESENTAR EL ANEXO NUMERO DOS, COMO SE SOLICITA EN LAS PRESENTES BASES DE PARTICIPACION:

Documentación Técnica:

- Q) Propuesta técnica la cual deberá contener la descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno) y Anexo Número 2 (dos) los cuales forman parte de esta invitación, de acuerdo a la(s) partida(s) en que sea de su interés participar.

Página 2 de 10





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA

NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERÍA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

ACTUALIZÁNDOSE EN LA ESPECIE LOS CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN Y QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

9. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Invitación y sus anexos, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 47 de la LAASSP.

Tercero.- Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 47, 48 y 49 fracción V de la Ley, se da a conocer el nombre del participante a quien se le adjudicará el contrato, ya que cumple técnica y económicamente, de acuerdo a los criterios previstos en la invitación, así como renglón, clave, descripción, cantidad máxima solicitada y precio asignado.

PARTICIPANTE				COMERCIALIZADORA EMPANADA S.A. DE C.V.									
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI PRES	CANT PRES	TIPO PRES	CANT SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
53	312	595	0026	01	02	MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.	PZA	1	PZA	4039	PELIKAN	MEXICO	\$ 7.00
IMPORTE													\$ 28,273.00
I.V.A.													\$ 4523.68
TOTAL													\$ 32,796.68

PARTICIPANTE				DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL S.A. DE C.V.									
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI PRES	CANT PRES	TIPO PRES	CANT SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
1	311	113	0039	01	03	BLOCK (NOTA AUTOADHESIBLE) 3" X 3" CON 400 HOJAS.	PQT	400	HJA	1500	FULL OFFICE	MEXICO	\$ 34.00
3	311	113	2027	01	00	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM.	PQT	96	PZA	70	SCOOOL	MEXICO	\$ 18.50
10	311	426	0601	01	03	FOLDER MANILA TAMAÑO A-4.	PZA	1	PZA	245000	SAIRA	MEXICO	\$ 1.30

Página 3 de 10

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE				DISTRIBUIDORA EMMEDICAL, S.A. DE C.V.									
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI PRES	CANT PRES	TIPO PRES	CANT SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
11	311	426	0619	01	05	FOLDER, TAMAÑO OFICIO, CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	1008	SCOOOL	MEXICO	\$ 127.00
16	311	685	7545	02	00	CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA 125 GR, CON 100 HOJAS	PQT	100	HJA	1253	DIEM	MEXICO	\$ 83,951.00
19	311	698	0065	02	00	PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	PQT	50	PZA	100	BOFLEX	MEXICO	\$ 14,400.00
21	311	784	0102	01	03	CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METALICOS DE 2 ARGOLLAS.	PZA	1	PZA	1500	FULL OFFICE	MEXICO	\$ 45,750.00
46	312	450	0848	01	03	GOMA BLANCA DE MIGAION MEDIDA +/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO.	PZA	1	PZA	1386	PELIKAN	MEXICO	\$ 3.00
48	312	570	0066	01	04	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	PZA	1	PZA	4081	SCOOOL	MEXICO	\$ 4.50
49	312	570	0181	01	02	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJACON GOMA, CAJA 10 PIEZAS.	CJA	10	PZA	840	SCOOOL	MEXICO	\$ 15,960.00
51	312	570	1411	01	02	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR.	PZA	1	PZA	1000	SCOOOL	MEXICO	\$ 2,500.00
54	312	595	0216	01	02	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES.	PZA	1	PZA	623	SCOOOL	MEXICO	\$ 7,787.50
56	312	684	0242	02	00	PEGAMENTO EN TUBO DE 125 GRAMOS.	TBO	125	GRO	406	UHU	MEXICO	\$ 110.00
58	312	688	0107	03	00	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.	PZA	1	PZA	854	FULL OFFICE	MEXICO	\$ 57.00
59	312	711	0066	01	03	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA.	PZA	1	PZA	1057	SHARPIE	MEXICO	\$ 5.00
IMPORTE													\$790,305.00
I.V.A.													\$126,448.80
TOTAL													\$ 916,753.80

Página 4 de 10





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERÍA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE				GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.									
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI PRES	CANT PRES	TIPO PRES	CANT SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO
2	311	113	2001	01	00	BLOCK (NOTA AUTOADHESIBLE) 2" X 2" CON 100 HOJAS.	PQT	100	HJA	50	A-INK	MEXICO	\$9.90
4	311	161	0675	01	03	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHOX 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL.	PZA	1	PZA	825	BEROKY	MEXICO	\$34.05
5	311	182	1371	04	00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	77	OKAMI	MEXICO	\$55.30
6	311	182	1389	05	00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	406	OKAMI	MEXICO	\$74.00
7	311	182	1397	02	00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 4", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTA DURA.	PZA	1	PZA	49	OKAMI	MEXICO	\$96.00
8	311	182	1421	02	00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE VINIL DE PASTADURA.	PZA	1	PZA	112	OKAMI	MEXICO	\$49.70
9	311	280	0242	01	00	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS null	PZA	1	PZA	56	SCRIBE	MEXICO	\$17.00
12	311	580	0058	03	00	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/- 16 X 21.5 CM +/- 1 CM.	PZA	1	PZA	1071	PARCH	MEXICO	\$15.70
13	311	580	0157	01	03	CUADERNO FORMA ITALIANA, CON 100 HOJAS.	PZA	1	PZA	1183	PARCH	MEXICO	\$15.70
14	311	685	2579	04	00	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM CON 25 HOJAS.	PQT	25	HJA	280	PM	MEXICO	\$47.00
17	311	685	7925	02	00	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, MAXIMO 75 G/M2, CON 5000 HOJAS.	CJA	5000	HJA	7738	BOND	MEXICO	\$589.00
18	311	685	8246	00	02	PAPEL KRAFT ROLLO DE MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO.	RL	1	RL	400	BEROKY	MEXICO	\$264.00
20	311	705	0017	00	02	PLAYO ROLLO 18" X 1200 FT (45.72 CM	RL	1	RL	350	KCV	MEXICO	\$177.00

Página 5 de 10



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE				GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V										
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI_PRES	CANT_PRES	TIPO_PRES	CANT_SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	311	836	0365	01	03	X 365.76 M) 20 M MIN.	PZA	1	PZA	469	KIP	MEXICO	\$4.55	\$2,133.95
24	311	836	0977	01	00	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 26 X 34 CM CON HILO Y RONDANA.	PZA	1	PZA	483	KIP	MEXICO	\$1.35	\$652.05
25	312	138	0103	01	03	SOBRE DE PAPEL MANILA DE 16.5 X 25 CM.	CJA	50	PZA	2856	A-INK	MEXICO	\$20.15	\$57,548.40
26	312	175	1303	01	00	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	PZA	1	PZA	133	ACCO	MEXICO	\$149.00	\$19,817.00
27	312	185	0014	02	00	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 5" TAMAÑO DURA.	ENV	14	GRO	469	PELIKAN	MEXICO	\$9.00	\$4,221.00
28	312	205	0473	02	00	CERA CUENTA FACIL 14 GRS.	PZA	1	PZA	4500	MAE	MEXICO	\$4.35	\$19,575.00
29	312	205	2073	01	03	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	PZA	1	PZA	105	MAE	MEXICO	\$2.77	\$290.85
30	312	205	2099	01	03	TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	PZA	1	PZA	12000	NAVITEK	MEXICO	\$9.55	\$114,600.00
31	312	205	2388	01	00	CINTA ADHESIVA (CANELA)	PZA	1	PZA	973	DEVEK	MEXICO	\$22.00	\$21,406.00
32	312	217	0057	01	03	TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	CJA	12	PZA	2282	JUMBO	MEXICO	\$13.00	\$29,666.00
33	312	217	0156	01	03	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	CJA	100	PZA	3528	JUMBO	MEXICO	\$7.00	\$24,696.00
34	312	217	0263	02	00	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	CJA	12	PZA	77	MAE	MEXICO	\$18.00	\$1,386.00
35	312	217	0347	00	02	SUJETADOCUMENTOS, TAMAÑO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	CJA	100	PZA	2079	JUMBO	MEXICO	\$5.55	\$11,538.45
36	312	229	0152	02	00	CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	PZA	1	PZA	700	BACO	MEXICO	\$34.00	\$23,800.00
37	312	229	0202	01	00	COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.	PZA	1	PZA	238	OPM	MEXICO	\$17.00	\$4,046.00

Página 6 de 10



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
Mexico

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE				GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V										
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI_PRES	CANT_PRES	TIPO_PRES	CANT_SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
38	312	241	0016	01	03	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA.	FCO	1	FCO	1778	MAE	MEXICO	\$7.95	\$14,135.10
39	312	253	0227	02	00	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DESEGURIDAD.	PZA	1	PZA	777	A-INK	MEXICO	\$2.70	\$2,097.90
40	312	253	0243	00	02	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DESEGURIDAD.	PZA	1	PZA	1414	A-INK	MEXICO	\$9.00	\$12,726.00
41	312	290	0107	01	03	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRIADO PARAMANEJO DE HOJAS, TAMAÑO CHICO O MEDIANO.	PZA	1	PZA	1288	HERCULES	MEXICO	\$2.27	\$2,923.76
42	312	312	0051	02	00	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	PZA	1	PZA	1204	A-INK	MEXICO	\$8.95	\$10,775.80
43	312	315	0058	01	03	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	PZA	1	PZA	1554	A-INK	MEXICO	\$51.21	\$79,580.34
44	312	315	0066	01	00	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO.	PZA	1	PZA	119	MAE	MEXICO	\$343.00	\$40,817.00
45	312	425	0022	02	00	FOLIADOR DE 10 DIGITOS.	PZA	1	PZA	84	MAE	MEXICO	\$295.00	\$24,780.00
47	312	461	0050	01	04	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	CJA	5000	PZA	3556	JUMBO	MEXICO	\$23.15	\$82,321.40
50	312	570	0306	01	02	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	PZA	1	PZA	3619	A-INK	MEXICO	\$5.95	\$21,533.05
52	312	589	0057	01	03	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	CJA	100	GRO	7000	HERCULES	MEXICO	\$15.00	\$105,000.00
55	312	684	0010	03	00	PEGAMENTO BLANCO DE 500 ML.	ENV	1	ENV	595	MAE	MEXICO	\$13.30	\$7,913.50
57	312	688	0016	02	00	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.	PZA	1	PZA	217	A-INK	MEXICO	\$105.15	\$22,817.55
60	312	724	0426	01	04	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CANCEL.	PZA	1	PZA	6500	A-INK	MEXICO	\$5.20	\$33,800.00
61	312	737	0660	02	00	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA.	PZA	1	PZA	56	KIP	MEXICO	\$23.95	\$1,341.20
62	312	783	0523	00	02	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PZA	1	PZA	900	BACO	MEXICO	\$4.00	\$3,600.00
63	312	820	0494	01	00	SELLO DE GOMA DE "RECIBIDO".	PZA	1	PZA	63	OPM	MEXICO	\$1.323.00	\$1,323.00
64	312	820	0502	01	00	SELLO DE GOMA DE "CANCELADO".	PZA	1	PZA	35	OPM	MEXICO	\$21.00	\$735.00
65	312	855	0096	02	00	SACAPUNTAS MANUAL, ESCOLAR.	BSA	10	PZA	455	MAE	MEXICO	\$7.20	\$3,276.00

Página 7 de 10



2026
año de
Margarita
Maza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de México

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERÍA Y 312 ÚTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PARTICIPANTE					GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.									
PARTIDA	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNI_PRES	CANT_PRES	TIPO_PRES	CANT_SOL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
						METALICO O PLASTICO, CON 10 PIEZAS.								
66	312	860	0107	01	04	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	PZA	1	PZA	1100	JOCAR	MEXICO	\$17.00	\$18,700.00
67	312	865	0466	01	04	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	FCO	60	ML.	1120	AZOR	MEXICO	\$17.50	\$19,600.00
68	312	865	0607	02	00	TINTA PARA FOLIADOR DE VARIOS COLORES DE 12 ML.	TBO	12	ML.	532	AZOR	MEXICO	\$39.50	\$21,014.00
IMPORTE														
I.V.A.														
TOTAL														
\$ 5,714,077.85														
\$ 914,252.46														
\$ 6,628,330.31														



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



Gobierno de México
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE

Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONALES ELECTRONICA
NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026
OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

RESUMEN DEL EVENTO:	
PARTIDAS CONVOCADAS	68
PARTIDAS ASIGNADAS	66
PARTIDAS DESIERTAS	2

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD:	000033812-2026	0000427771-2026
CODIGO EXPEDIENTE COMPRAS MX:	E-2026-00099874	
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA:	10.00%	

PROVEEDOR	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS	RFC	IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR		NUMERO DE CONTRATO
			SIN IVA	CON IVA	
COMERCIALIZADORA EMPANDA S.A. DE C.V.	158295	CEM2004035K3	\$ 28,273.00	\$ 32,796.68	050GYR014N18026-188-00
DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V.	140380	DEM 170124 844	\$790,305.00	\$ 916,753.80	050GYR014N18026-189-00
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	28179	GCD001027158	\$ 5,714,077.85	\$ 6,628,330.31	050GYR014N18026-190-00

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 fracción V de la Ley y 84 de su Reglamento, en el que señala que para los participantes que resultaron Asignados, la firma del contrato se llevara a cabo el día 09 DE OCTUBRE de 2026, fecha que queda comprendida dentro de lo señalado en el artículo 46 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de las 9:00 horas en el Departamento Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Delegación, ubicado en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, Xalapa, Ver., así mismo que la garantía de cumplimiento Indivisible del contrato debiera presentarse a mas tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma de los contratos, en la Delegación participante.

Página 9 de 10

2026
año de
Margarita
Maza





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Gobierno de
México

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA

NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

Se deja constancia de que al inicio del evento no se encuentra presente ningún representante del Área de Auditoría, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Norte, ni del Departamento de Conservación y Servicios Generales, así como de la Jefatura de Servicios Jurídicos.

Para efectos de la notificación y en terminos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes, copia de esta Acta en los Tableros del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ubicado en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, en donde se fijara copia de la carátula o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la Plataforma Compras MX <https://lupcp-compranet.buengobierno.gob.mx/>

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 13:30 horas, del día 18 del mes de Septiembre del año 2026.

Esta Acta consta de 10 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	
L.A.N.I. MARY LÚ VILLICAÑA ACOSTA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
LIC. LUIS ANTONIO VARGAS MORADO	ENCARGADO DE OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
ELNATHAN JARIB LANDA MOLINA	ANALISTA COORDINADOR	
LSCA. JORGE ELESVAN LOPEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE PROYECTOS PLATAFORMA INTEGRAL COMPRAS MX	

FIN DEL ACTA

Página 10 de 10





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033

INVITACION A CUANDO MENOS TRES
NACIONAL ELECTRONICA

IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312

CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA ADMINISTRATIVA AL ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA

NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026

OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA
ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las 09:00 horas, del 23 de septiembre de 2026, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Belisario Domínguez N° 15 Colonia Adalberto Tejeda, C.P. 91070; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, para actuar en apego a lo dispuesto en los artículos 35 Fracción II, 36, 39 Fracción I, 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), el acto fue presidido por la L.A.N.I. Marylu Villicaña Acosta, Titular Del Departamento De Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios, servidor público designado por la convocante, de conformidad a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto.

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley, se da a conocer el acta administrativa que se realiza al acta de fallo del evento citado al rubro, publicado en la plataforma Compras MX el día 18 de septiembre de 2026, en razón de haberse omitido de forma involuntaria la vigencia de la contratación del proceso en comento, quedando de la siguiente manera:

DICE:

RESUMEN DEL EVENTO:	
PARTIDAS CONVOCADAS	68
PARTIDAS ASIGNADAS	66
PARTIDAS DESIERTAS	2

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD:	000033812-2026	0000427771-2026
CODIGO EXPEDIENTE COMPRAS MX:	E-2026-00099874	
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA:	10.00%	

PROVEEDOR	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS	RFC	IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR		NUMERO DE CONTRATO
			SIN IVA	CON IVA	
COMERCIALIZADORA EMPANDA S.A. DE C.V.	158295	CEM2004035K3	\$ 28,273.00	\$ 32,796.68	050GYR014N18026-188-00
DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V.	140380	DEM 170124844	\$790,305.00	\$ 916,753.80	050GYR014N18026-189-00
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	28179	GCD001027158	\$ 5,714,077.85	\$ 6,628,330.31	050GYR014N18026-190-00

DEBE DECIR:

RESUMEN DEL EVENTO:	
PARTIDAS CONVOCADAS	68
PARTIDAS ASIGNADAS	66
PARTIDAS DESIERTAS	2

DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD:	000033812-2026	0000427771-2026
CODIGO EXPEDIENTE COMPRAS MX:	E-2026-00099874	
PORCENTAJE DE LA GARANTÍA:	10.00%	



2026
año de
Margarita
Maza

1 de 2

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES NACIONAL ELECTRONICA IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 GRUPOS DE SUMINISTRO 311 Y 312 CONTRATO FALLO 050GYR014N18026-190-00
	D6P0030, D6P0031, D6P0032, D6P0033	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONECENTRADA REGIONAL VERACRUZ NORTE
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento



ACTA ADMINISTRATIVA AL ACTA DE FALLO

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA NO. IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026 OBJETO DE LA ADJUDICACION: ADQUISICIÓN DE CLAVES DE LOS GRUPOS 311 PAPELERIA Y 312 UTILES DE OFICINA ATENCIÓN DE UNIDADES DE ESTA OOAD REGIONAL VERACRUZ NORTE, DURANTE EL EJERCICIO 2026.

PROVEEDOR	NUMERO DE PROVEEDOR IMSS	RFC	IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR		NUMERO DE CONTRATO
			SIN IVA	CON IVA	
COMERCIALIZADORA EMPANDA S.A. DE C.V.	158295	CEM2004035K3	\$ 28,273.00	\$ 32,796.68	050GYR014N18026-188-00
DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V.	140380	DEM 170124844	\$790,305.00	\$ 916,753.80	050GYR014N18026-189-00
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V	28179	GCD001027158	\$ 5,714,077.85	\$ 6,628,330.31	050GYR014N18026-190-00

Vigencia de la contratación a partir de la fecha de la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Plazo de entrega de los bienes a partir de la emisión del pedido y hasta los 10 días hábiles posteriores a la emisión.

CIERRE DEL ACTA

Para efectos de la notificación y en terminos del articulo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los participantes, copia de esta Acta en los Tableros del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios ubicado en Belisario Domínguez No. 15, Colonia Adalberto Tejeda, en donde se fijara copia de la carátula o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los participantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información tambien estará disponible en la Plataforma Compras MX.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado la presente acta administrativa a la asignacion del proceso de adjudicación directa nacional electrónica: IA-50-GYR-050GYR014-N-180-2026, siendo las 09:30 horas del día 23 de septiembre de 2026, elaborando la presente Acta que consta de 02 hojas útiles para los efectos legales conducentes y para su debida constancia, con fundamento en los artículos 48, 49, y 50 de la Ley, firmando al calce y al margen las personas que en ella actuaron.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
L.A.N.I. MARY LÚ VILLICAÑA ACOSTA	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
LIC. LUIS ANTONIO VARGAS MORADO	ENCARGADO DE OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	
ELNATHAN JARIB LANDA MOLINA	ANALISTA COORDINADOR Y PLATAFORMA COMPRAS MX	

FIN DEL ACTA



2026
año de
Margarita
Maza

BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 15, COL. ADALBERTO TEJEDA, C. P. 91070, CIUDAD XALAPA, VER. TEL. 228 8182819

Cadena original:

[REDACTED]

Firmante: JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS
RFC: [REDACTED]
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 25/09/2026 11:18

[REDACTED]

Firma:
NpHE8r14r1iZ1C/qGyZF+LJfbL/JUjUZ6sJL2NSi1hRQMubCk1GguVNRf6Jq6AygKG3Zcb1QM579dRqy8Gvtktoom/f+aP6ep2FAHiFLUXHPXfG54rRgwjC2CQHVMgws8wVnNzBpxp6Pwn2ChM2R0ogcp30zoeseJ615MXw0tURtNj1QHMLKiBXtAtFEQQDEFYuD0JFqXA4QSiRbf1WzEhN7owhxD9J1TGQ5jn56pzbZ6w8qldKwtL1u/T+PL+sZ2QMq0Jc0d+wqrHJzmIXwBHP9cAHPriKBVETbKo4ZDf06ya+aLwsrDiPMDshkuA0q0iYzLTgs6oCS08WLLV1MA==

Firmante: EDITH JIMENEZ MARTINEZ
RFC: [REDACTED]
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 25/09/2026 18:29

[REDACTED]

Firma:
CkUcHc+re7i99YHv82ZxBDf2Dcspax7y8emv1d1Z4NAdV0vbyZ8vJdjhyE94avHEa+906gOVKksdgSsreEPso75+SuSquYDRUK7K/8IPdBI/a/iQ0QGocShz3yP1iDRbio9L2typ8/8IhMr8goFm0D3B7ybtbVjN63JU+aPiijlmKHoxVzoq4WMAbP4/Hrz6AT94rBqAdx35ympHr4llbsrx+7yGzNyLjIcgV5gKKvPbhvYziNjKp5XVooRF+WMAyD45PwFXaaW9CmGhISRb1NIg9F58yxQHQRpxggf099L3vQF0ghn5pEDjuvLXe16+H4urOkHAuRw6H8Mb1LAGSg==

Firmante: GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV
RFC: GCD001027158
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 28/09/2026 11:25

[REDACTED]

Firma:

ELIMINADO: RFC, CADENA ORIGINAL, NO. DE SERIE, CERTIFICADO
FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 115 PARRAFO PRIMERO Y CUARTO DE LA LGTAIP
MOTIVACION: SE CONSIDERA INFORMACION CONFIDENCIAL DE UNA PERSONA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR LA ESFERA JURIDICA DE LA MISMA

Contrato: 050GYR014N18026-190-00

iI2HCkaupSutlCvsUu+xxJNl+nKBfmmWhMhHIJEXejquG1NfCBzpeMNOaCWbbCOGee9A0nudd/00vztBaLqSfhiCPpgUbMR/FIsqTmPtffeAqi7sy2oiMuJ8KDyrn+PH9afMvXdnEV9dMd0PolwfXCRgpfhp3jA0ITPaV5IOVv1kL5j8uwpX+IaRvg09wjQK28rNqFNZUmXAMpZEzAYNVEPI736u4QkTShf+FRRzuKB/+g6gYgswSTBbEVRg0a74FLXhvj9xGFELyh+0CqXZXZYH2IY9MVy0sg9b5V9r3gx97vVNBsjHCS8+zHJfJrqMJhi601w6Mrj24qtTVqUG1DA==