

The image features a large, semi-transparent watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

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



**SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 050GYR120N01324-011-00, CON REGISTRO SAI U240463, PARA LA ADQUISICIÓN DEL "GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2024", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA C. ELVIA ASCENCIO MILLÁN, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA, KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO FERNÁNDEZ TÉLLEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES REFERIRÁN COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

### ANTECEDENTES

- I. Con fecha 23 de julio de 2024, "**LAS PARTES**" celebraron el contrato abierto número **050GYR120N01324-011-00**, con Registro SAI **U240463**, derivado del Procedimiento de Licitación Pública Electrónica de carácter Nacional número **LA-50-GYR-050GYR120-N-13-2024**, cuyo objeto consiste en la **ADQUISICIÓN DEL "GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2024"**, con una vigencia a partir del siguiente día hábil de la notificación de fallo, es decir, del 09 de julio de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, por la cantidad mínima de **\$12,684,627.91 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.)**, más impuestos que ascienden a **\$2,029,540.47 (DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 47/100 M.N.)** que hace un total de **\$14,714,168.38 (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.)** y un monto máximo de **\$27,589,736.18 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)** más impuestos que ascienden a **\$4,414,357.79 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.)** que hace un total de **\$32,004,093.97 (TREINTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.)**, conforme a lo establecido en los anexos que forman parte integral del mismo, el cual en lo sucesivo se denominará "**EL CONTRATO**".
- II. En la Cláusula **SÉPTIMA** de "**EL CONTRATO**", "**LAS PARTES**" acordaron que dicho instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, siempre y cuando



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y**  
**CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**050GYR120N01324-011-02**  
**REGISTRO SAI**  
**U240463**

las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los bienes adquiridos.

- III. Con fecha 24 de diciembre de 2024, "**LAS PARTES**" celebraron el Convenio Modificatorio número **1 (uno)** a "**EL CONTRATO**" a efecto de ampliar plazo y vigencia al **31 de marzo de 2025**.
- IV. A efecto de incrementar un 20% de la cantidad de los adquiridos "**EL INSTITUTO**" a través de la Encargada del Despacho de la Coordinación Técnica de Planeación, adscrita a la Coordinación de Control de Abasto, con oficio número **09 53 84 61 1810/2025000926** de fecha 04 de febrero de 2025, solicitó a "**EL PROVEEDOR**" su consentimiento para la modificación de "**EL CONTRATO**" incrementando la cantidad de los bienes adquiridos para que se entreguen dentro del plazo originalmente convenido, manteniéndose el precio y forma de pago estipulados en "**EL CONTRATO**", sin que el aumento propuesto rebase el porcentaje establecido en el artículo 52, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.  
  
Dicha petición fue aceptada por "**EL PROVEEDOR**", mediante escrito de fecha 05 de febrero de 2025, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- V. Con oficio número **09 53 84 61 1800/2025001054** de fecha 11 de febrero de 2025, el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, en apego a lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, solicitó al Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios la elaboración del presente convenio para incrementar en un 20% el monto mínimo y máximo de "**EL CONTRATO**", manifestando la justificación y soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- VI. Por oficio número **09 53 84 61 1CFF/01175/2025** de fecha **20 de febrero de 2025**, recibido el 21 de la misma fecha, la Titular de la División de Bienes No Terapéuticos, solicitó al Titular de la División de Contratos la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal efecto el soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.
- VII. En atención a la petición formulada por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto en su Calidad de Área Consolidadora y Representante de los Administradores del contrato primigenio y de la Titular de la División de Bienes No Terapéuticos como, se elabora el presente convenio modificatorio en apego a lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91 de su Reglamento.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 2 X



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y**  
**CONTRATOS**

CONVENIO  
MODIFICATORIO  
050GYR120N01324-011-02  
REGISTRO SAI  
U240463

**DECLARACIONES**

**I. "EL INSTITUTO" declara 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 dispuesto por el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública 43,730 de fecha 28 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Franco Varela, Titular de la Notaría Pública Número 150 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-10112021-174804, de fecha 10 de noviembre de 2021; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la **C. Elvia Ascencio Millán, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios y Apoderada Legal**, con R.F.C. [REDACTED] es la servidora pública que cuenta con facultades legales para celebrar el presente Convenio Modificatorio, quien podrá ser sustituida en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
- I.3** Comparece a la firma de este Convenio Modificatorio, como Área Consolidadora y Representante de los Administradores de "**EL CONTRATO**", el Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- I.4** Cuenta con suficiencia presupuestaria para hacer frente a las obligaciones derivadas del presente convenio modificatorio, autorizada mediante **Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo** con número de folio 0000004275-2025, cuenta 21121020, de 06 de febrero de 2025, suscrito por la Titular de la División de Control y Seguimiento al Presupuesto de Operación en Ámbito Central, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

**II. "EL PROVEEDOR" declara que:**

- II.1** Bajo protesta de decir verdad, la personalidad y facultades con que se ostentó en "**EL CONTRATO**" no han sido modificadas, limitadas o revocadas, por lo que actúa en este acto a través del **C. ALFREDO FERNÁNDEZ TÉLLEZ** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL**.

**III. "LAS PARTES" declaran que:**

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y  
CONTRATOS

CONVENIO  
MODIFICATORIO  
050GYR120N01324-011-02  
REGISTRO SAI  
U240463

III.1 Es su voluntad celebrar el presente Convenio a efecto de modificar la Clausula **SEGUNDA**, de "**EL CONTRATO**" con fundamento en lo establecido en los artículos 52, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91, párrafo primero de su Reglamento.

III.2 Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la formalización del presente Convenio Modificatorio, misma que está debidamente acreditada, sin que exista modificación, revocación o limitación alguna que manifestar.

III.3 En este Convenio Modificatorio, no se realizan modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas o beneficios a "**EL PROVEEDOR**" comparadas con las establecidas originalmente.

Expuesto lo anterior, "**LAS PARTES**" celebran el presente Convenio Modificatorio de conformidad con las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** - "**LAS PARTES**" acuerdan modificar la Clausula **SEGUNDA**, a efecto de incrementar un 20%, la cantidad mínima y máxima contratada, como se observa a continuación:

CLAVE	INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LA CONTRATACION ORIGINAL					
	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	IMPORTE DE CANTIDAD MINIMA SIN IVA	IMPORTE DE CANTIDAD MINIMA CON IVA	IMPORTE DE CANTIDAD MAXIMA SIN IVA	IMPORTE DE CANTIDAD MAXIMA CON IVA
350 442 0021 07 01	531	1,154	\$794,699.91	\$921,851.90	\$1,727,087.94	\$2,003,422.01
350 614 0013 05 01	119	260	\$274,176.00	\$318,044.16	\$509,040.00	\$604,666.40
350 543 0696 00 01	3,564	7,752	\$502,524.00	\$582,927.84	\$1,093,032.00	\$1,267,917.12
350 580 0304 06 01	386	840	\$540,940.40	\$627,490.88	\$1,177,176.00	\$1,365,524.16
350 580 0247 05 01	231	502	\$234,675.21	\$272,223.24	\$509,986.82	\$591,584.71
350 199 0216 04 01	84	182	\$187,987.80	\$218,065.85	\$407,306.90	\$472,476.00

Dice:

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO-** (Se da aquí por reproducida como si a la letra se insertase).

Para quedar como sigue:

**SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.**

"**EL INSTITUTO**" pagará a "**EL PROVEEDOR**" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de **\$15,219,631.23 (QUINCE MILLONES**

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 4

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan".



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y  
CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
050GYR120N01324-011-02  
REGISTRO SAI  
U240463**

**DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N)** más impuestos que ascienden a **\$2,435,140.99 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 99/100 M.N.)** que hace un total de **\$17,654,772.22 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)**, y un monto máximo de **\$33,103,365.84 (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.)**, más impuestos que ascienden a **\$5,296,538.53 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.)**, que hace un total de **\$38,399,904.37 (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 37/100 M.N.)**, de conformidad con el(los) precio(s) unitario(s) que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

**SEGUNDA. - "EL PROVEEDOR"** se obliga a realizar el endoso modificatorio correspondiente a la póliza de fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que deberá entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del presente instrumento jurídico.

**TERCERA. - "LAS PARTES"** convienen expresamente que, salvo lo previsto en el presente Convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en **"EL CONTRATO"**, ni en su Convenio Modificatorio número **1 (uno)**, por lo que subsisten en sus alcances y efectos legales las declaraciones, cláusulas y anexos del que forman parte integral del mismo.

**CUARTA. - "LAS PARTES"** manifiestan que en la celebración del presente Convenio Modificatorio, no media error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo parcial o totalmente.

Por lo expuesto, **"LAS PARTES"** manifiestan estar conformes con las modificaciones pactadas y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal de cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el 21 de febrero de 2025, por duplicado, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y el restante en poder de **"EL INSTITUTO"**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 5 X



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y**  
**CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**050GYR120N01324-011-02**  
**REGISTRO SAI**  
**U240463**

**POR "EL INSTITUTO"**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO**  
**SOCIAL**

**POR "EL PROVEEDOR"**  
**KEY QUÍMICA, S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. KQU6911016X5**

**C. ELVIA ASCENCIO MILLAN**  
Apoderada Legal y  
Titular de la Coordinación Técnica de  
Bienes y Servicios  
R.F.C. [REDACTED]

**C. ALFREDO FERNÁNDEZ TÉLLEZ.**  
Representante Legal

**ÁREA CONSOLIDADORA Y REPRESENTANTE**  
**DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO**

En términos de lo dispuesto en el oficio N° 09-52-17-61-1800/2023/0419 de  
fecha 07 de noviembre de 2023, suscrito por el Titular de la Unidad de  
Administración de "EL INSTITUTO"

**C. JORGE DE ANDA GARCÍA**  
Titular de la Coordinación de Control de Abasto  
R.F.C. [REDACTED]

**SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025**

RRSR/HRJ/JMLM/BERO.

LA PRESENTE FOJA ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 (DOS) DEL CONTRATO ABIERTO NÚMERO 050GYR120N01324-011-00, CON REGISTRO SAI U240463, PARA LA ADQUISICIÓN DEL "GRUPO 350 ARTÍCULOS Y QUÍMICOS DE ASEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD Y OFICINAS CENTRALES PARA EL EJERCICIO 2024, QUE CELEBRAN EN 6 FOJAS ÚTILES, POR UNA PARTE "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR", CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y  
CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
050GYR120N01324-011-02  
REGISTRO SAI  
U240463**

**ANEXO 1**

**"REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO"**

**ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**SIN TEXTO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000004275-2025

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central  
09001 Oficinas Centrales  
180000 CoordControlAbasio

Concepto: 01 862 RECIBIDO EL 31 ENERO 2024 ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y DIVERSOS

Fecha Elaboración: 09/02/2025

Valor Comprometido (en pesos): \$ 1,951,165,440.92  
Cuenta: 21121020 PND DE ARTS. ORNA, ASEO Y DIV. Unidad de Información: 051901 Centro de Costos: 150200  
COC: 2110100

COMPORTAMIENTO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	2,056.1	3,464.6	17,320.0	121,719.5	6,497.2	235,539.6	137,611.5	207,239.1	163,194.3	225,975.2	810,346.4
(en miles de pesos de pesos)											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en el numeral 7.5.B.4 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 6°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedarán comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE  
*[Firma]*  
Luz M. Nolasco López, Madrid  
Jefe de Div de C11 y Seguimiento al Peto de Oper en Ambiente Central

DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No: \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ 00

*[Sello circular: COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA, AL PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DIRECCIÓN DE FINANZAS, NIVEL AMBIENTE CENTRAL]*

Clave: 6170-009-001

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

**JIN TEXTO**

**Dirección de Administración**Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto  
Coordinación Técnica de Planeación**C. Jocelyn Heredia Echeverría****Representante legal de la empresa****KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.****Presente**Of. N° 09 53 84 61 1810/2025000926  
Ciudad de México, a 04 de febrero de 2025

Me dirijo atentamente a usted, con relación al contrato abierto número **050GYR120N01324-011-00** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **050GYR120N01324-011-00-CM1**, con Contrato SAI número **U240463**, derivado del procedimiento de contratación No. **LA-50-GYR-050GYR120-N13-2024** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2024"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2025, en apego a las funciones conferidas establecidas en el numeral 7.1.1.2.1 numeral 4 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, 4.3 y 4.3.2 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y conforme a lo previsto en el numeral 5.3.1 inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre el particular, considerando que persiste la necesidad de contar con los bienes amparados en el contrato de referencia, con el fin de dar atención a las necesidades prioritarias para el mantenimiento y conservación de las áreas en condiciones higiénicas que permitan la atención a los derechohabientes y la cobertura de programas como el Modelo Institucional para Prevenir y Reducir las infecciones Nosocomiales (MIPRIN) y el Programa Institucional de Higiene de Manos (PIHMA), con el objetivo de reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud y favorecer la seguridad del paciente derivado de iniciativas internacionales promovidas por la Organización Mundial de la Salud, así como, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuarto párrafo, en relación con los artículos 2, 4, 5 de la Ley del Seguro Social, 1° de su Reglamento Interior y del Reglamento de Prestaciones Médicas; con fundamento en los artículos 45 fracción XII, 47 y 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el criterio normativo de interpretación TU/03/2022, emitido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 29 de julio de 2022,

disponible

[https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/20220810\\_Criterio\\_Normativo\\_de\\_Interpretacion\\_TU\\_03-2022.pdf](https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/CM/20220810_Criterio_Normativo_de_Interpretacion_TU_03-2022.pdf), se solicita de su valioso apoyo para que en un término de **2 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente documento, **vía correo electrónico** en apego al artículo 69 C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo cuarto **o de manera física** en la oficialía de partes de la Coordinación de Control de Abasto, sita en planta baja de la calle de Hamburgo No. 64, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, **remita su anuencia o negativa por escrito para llevar a cabo el incremento hasta por el 20% de la cantidad mínima y cantidad máxima adjudicadas de los bienes, quedando de la siguiente manera y prevaleciendo salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, y sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a su representada.**

CONTRATACIÓN ORIGINAL

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CONTRATACIÓN ORIGINAL					
						24,582	53,465	12,684,627.91	14,714,168.37	27,589,736.18	32,004,099.97
						CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO CON IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON IVA
350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-L-635-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA.	2,655	5,774	\$ 3,973,499.55	\$ 4,609,259.48	\$ 8,641,426.14	\$ 10,024,054.32
350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO	598	1,301	\$ 1,377,792.00	\$ 1,598,238.72	\$ 2,997,504.00	\$ 3,477,104.64
350	543	0698	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAFA DE PLASTICO DE 1 GALON (3.8 LT).	17,822	38,762	\$ 2,512,902.00	\$ 2,914,966.32	\$ 5,465,442.00	\$ 6,339,402.24
350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008.	1,931	4,200	\$ 2,706,103.40	\$ 3,139,079.94	\$ 5,885,880.00	\$ 6,827,620.80
350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18 LT.	1,156	2,514	\$ 1,174,391.96	\$ 1,362,294.67	\$ 2,553,997.74	\$ 2,962,637.38
350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	420	914	\$ 639,939.00	\$ 1,090,329.24	\$ 2,045,486.30	\$ 2,372,764.11

*[Handwritten signature]*



**INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LAS CANTIDADES ESTIPULADAS EN LA CONTRATACIÓN ORIGINAL**

GPO	ITEM	ISP	DM	VAR	DESCRIPCION ARTICULO	INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LA CONTRATACIÓN ORIGINAL					
						4,915	10,690	\$ 2,516,003.37	\$ 2,940,603.85	\$ 5,513,520.66	\$ 6,395,810.
350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	531	1,154	\$ 754,699.91	\$ 921,851.90	\$ 1,727,087.94	\$ 2,003,422.00
350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO	119	260	\$ 274,176.00	\$ 318,044.16	\$ 599,040.00	\$ 694,886.40
350	543	0698	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAJA DE PLASTICO DE 1 GALON (3.8 LT)	3,564	7,752	\$ 502,524.00	\$ 582,927.84	\$ 1,093,032.00	\$ 1,267,917.12
350	0304	06	01	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAFADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008.	386	840	\$ 540,940.40	\$ 627,490.88	\$ 1,177,176.00	\$ 1,365,524.16
350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CIERAS Y SELLADORES EN PISOS CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENIR 18 LT.	231	502	\$ 234,675.21	\$ 272,223.24	\$ 509,986.82	\$ 591,584.71
350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	84	182	\$ 187,987.80	\$ 218,065.85	\$ 407,306.90	\$ 472,476.00

La ampliación de la vigencia del contrato de referencia aplica para todas las claves adjudicadas, por lo que su respuesta no puede condicionarse a la aceptación de unas claves y negativa de otras.

Por último, se precisa que la presente solicitud y su respuesta en sentido positivo no implica la solicitud del segundo convenio modificador ya que previo a lo anterior se validará que persisten las causas y motivos que generen la presente, así como de suscribirse un segundo convenio, su ejecución está condicionada a la aprobación definitiva del Presupuesto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Mtra. María Fernanda Heraldez Ríos  
Encargada del Despacho de la Coordinación Técnica de Planeación

Con copia:

- Mtro. Jorge De Anda García. Titular de la Coordinación de Control de Abasto. (\*)
- C.P. Enrique Amaya Hernández. Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (\*)

EAH/ALGG

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**SIN TEXTO**



Limpieza para vivir mejor

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
COORDINACION DE CONTROL DEL ABASTO  
COORDINACION TECNICA DE PLANEACION



Mtra. María Fernanda Heraldéz Ríos  
Encargada del despacho de la  
Coordinación Técnica de Planeación del  
Instituto Mexicano del Seguro Social  
Presente

Me dirijo a usted, con relación al oficio 09 53 84 61 1810/ 2025000926 del 04 de diciembre de 2024, referente al contrato abierto número 050GYR120N01324-011-00 y a su convenio Modificatorio Vigente Número 050GYR120N01324-011-00-CM1, con Contrato SAI número U240463, celebrado con mi representada, derivado del procedimiento de contratación No. LA-50-GYR-050GYR120-N13-2024 para la Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2024".

En respuesta a dicho oficio, le comunico que se ACEPTA la modificación del contrato abierto número 050GYR120N01324-011-00, con Contrato SAI número U240463 en lo que respecta para incrementar hasta por el 20% de la cantidad mínima y cantidad Máxima adjudicada de los bienes, quedando de la siguiente manera y prevaleciendo a salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, y sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a mi representada.

CONTRATACIÓN ORIGINAL

DESCRIPCION DETALLADA						CONDICIONES DE CONTRATACION ORIGINAL					
CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00
1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00	1,000	kg	1,000.00	1,000.00

INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LAS CANTIDADES ESTIPULADAS EN LA CONTRATACIÓN ORIGINAL

DESCRIPCION DETALLADA						CONDICIONES DE CONTRATACION ORIGINAL						CONDICIONES DE CONTRATACION CON INCREMENTO					
CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		
1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00	1,200	kg	1,000.00	1,200.00		

ALFREDO FERNANDEZ TELLEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
KEY QUÍMICA, S.A DE C.V

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS



Jaime Nuño 433 Oriente, Colonia del Norte. C.P 64500. Monterrey Nuevo León  
México Tel (81)8305.8000 www.key.com.mx

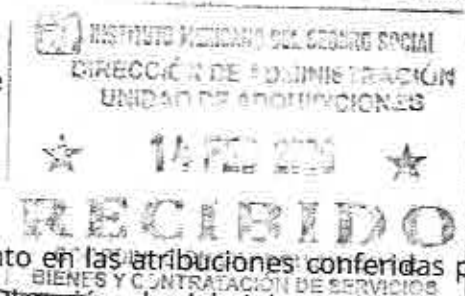
**JIN TEXTO**



Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Control de Abasto

Of. N° 09 53 84 61 1800/2025001054  
Ciudad de México, a 11 de febrero de 2025

Lic. José Gonzalo Badillo Marino  
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Presente



1629

Me dirijo atentamente a usted, con fundamento en las atribuciones conferidas previstas en el numeral 7.1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y en mi carácter de **Área Consolidadora y Representante de los Administradores de Contrato**, conforme a los numerales 5.3.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, con relación al contrato abierto número **050GYR120N01324-011-00** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **050GYR120N01324-011-00-CM1**, con Contrato SAI número **U240463**, suscrito con el proveedor **KEY QUIMICA, S.A. DE C.V.** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2024"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2025.

Al respecto, con el fin de dar atención a las necesidades prioritarias para el mantenimiento y conservación de las áreas en condiciones higiénicas que permitan la atención a los derechohabientes y la cobertura de programas como el Modelo Institucional para Prevenir y Reducir las infecciones Nosocomiales (MIPRIN) y el Programa Institucional de Higiene de Manos (PIHMA), con el objetivo de reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud y favorecer la seguridad del paciente derivado de iniciativas internacionales promovidas por la Organización Mundial de la Salud, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuarto párrafo, en relación con los artículos 2, 4, 5 de la Ley del Seguro Social, 1° de su Reglamento Interior y del Reglamento de Prestaciones Médicas; con fundamento en los artículos 47 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85 y 91 de su Reglamento; me permito solicitar a usted se proceda a la elaboración y formalización de convenio modificatorio por **el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes**, sin que impliquen condiciones más favorables al proveedor, prevaleciendo las mismas estipuladas en el contrato de referencia, para quedar como a continuación se detalla:

ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



[Handwritten signature]



**CONTRATACIÓN ORIGINAL**

CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION ARTICULO	CONTRATACIÓN ORIGINAL					
						CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO CON IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON IVA
350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	2,655	5,774	\$ 3,973,499.55	\$ 4,609,259.48	\$ 8,641,426.14	\$ 10,024,054.37
350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO	598	1,301	\$ 1,377,792.00	\$ 1,598,238.72	\$ 2,997,504.00	\$ 3,477,104.64
350	543	0698	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-683-NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAFA DE PLASTICO DE 1 GALON (3.8 LT)	17,822	38,762	\$ 2,917,902.00	\$ 2,934,066.32	\$ 5,465,442.00	\$ 6,139,912.72
350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008	1,931	4,200	\$ 2,706,103.40	\$ 3,139,079.94	\$ 5,885,880.00	\$ 6,823,720.80
350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 38 LT.	1,156	2,514	\$ 1,174,391.95	\$ 1,367,394.67	\$ 2,553,997.74	\$ 2,962,637.38
350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	420	914	\$ 929,939.00	\$ 1,090,329.24	\$ 2,045,486.30	\$ 2,372,764.11

**INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LAS CANTIDADES ESTIPULADAS EN LA CONTRATACIÓN ORIGINAL**

CPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION ARTICULO	INCREMENTO HASTA POR EL 20% DE LA CONTRATACIÓN ORIGINAL					
						CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	IMPORTE MÍNIMO SIN IVA	IMPORTE MÍNIMO CON IVA	IMPORTE MÁXIMO SIN IVA	IMPORTE MÁXIMO CON IVA
350	442	0021	07	01	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA	531	1,154	\$ 794,699.91	\$ 921,851.80	\$ 1,727,087.94	\$ 2,003,422.01
350	814	0013	05	01	SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO	119	260	\$ 274,176.00	\$ 318,044.16	\$ 599,040.00	\$ 694,886.40
350	543	0698	00	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-683-NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAFA DE PLASTICO DE 1 GALON (3.8 LT)	2,594	7,752	\$ 522,524.00	\$ 582,927.84	\$ 1,093,032.00	\$ 1,267,917.12
350	580	0304	06	01	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES, PARA PROPORCIONAR UNA IMPREGNACION QUE PERMITA LA ADHERENCIA DE PELUSAS Y PARTICULAS DE POLVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008	386	840	\$ 540,040.40	\$ 637,490.86	\$ 1,177,176.00	\$ 1,367,116.16
350	580	0247	05	01	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 38 LT.	231	502	\$ 334,625.21	\$ 372,223.24	\$ 509,986.62	\$ 591,984.71
350	199	0216	04	01	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	84	187	\$ 187,987.80	\$ 218,065.85	\$ 407,306.90	\$ 472,476.00

DICE:	DEBE DECIR:
<p><b>SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.</b></p> <p>"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de <b>\$12,684,627.91 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.)</b> más</p>	<p><b>SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.</b></p> <p>"EL INSTITUTO" pagará a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima de <b>\$15,219,631.23 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.)</b> más impuestos que</p>



impuestos que asciende a **\$2,029,540.46** (DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 46/100 M.N.), que hace un total de **\$14,714,168.37** (CATORCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.), y un monto máximo de **\$27,589,736.18** (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.), más impuestos que asciende a **\$4,414,357.79** (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N.) que hace un total de **\$32,004,093.97** (TREINTA Y DOS MILLONES CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N.), de conformidad con el (los) precio(s) unitario(s) que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

\*\*\*

asciende a **\$2,435,140.99** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 99/100 M.N.), que hace un total de **\$17,654,772.22** (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.), y un monto máximo de **\$33,103,365.84** (TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.), más impuestos que asciende a **\$5,296,538.53** (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.) que hace un total de **\$38,399,904.37** (TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 37/100 M.N.), de conformidad con el (los) precio(s) unitario(s) que se indican en el **Anexo 3 (tres)** del presente contrato.

\*\*\*

### Motivación, acreditación y justificación.

Con la generación de las órdenes de reposición del contrato abierto de referencia se garantiza la cantidad mínima de bienes; sin embargo, por necesidades del Instituto se requieren los insumos correspondientes al contrato **U240463** a Nivel Nacional, por lo que resulta indispensable contar con el instrumento contractual que permita cubrir las necesidades más inmediatas al inicio del presente ejercicio presupuestal, en tanto, se lleva a cabo el procedimiento de contratación de manera central, de la misma manera, los bienes corresponden a dar cumplimiento al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, al Contrato Colectivo de Trabajo 2024-2026 y a las funciones sustantivas de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, dado que los bienes corresponden a insumos usados diariamente en la operación de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, las Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales, derivado que a través de ellos los derechohabientes que se encuentran en los servicios de hospitalización y en atención de servicios médicos pueden contar con las medidas indispensables de limpieza e higiene que requieren durante su estancia.

De la misma forma, es preciso destacar que a partir del ejercicio 2020, debido a la pandemia por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha priorizado el suministro de los materiales y artículos necesarios de Aseo a sus trabajadores por los riesgos que presentan de contagio y contaminación en los uniformes de trabajo, por lo que se ha puesto atención prioritaria en contar con los bienes para la operación de las Plantas de Lavado de Ropa Hospitalaria que permitan coadyuvar en la protección a la salud de los trabajadores y la consecución de las metas y objetivos Institucionales en materia de atención

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS




al derechohabiente, particularmente en lo que se refiere a proporcionar en forma oportuna atención médica integral, establecido en el Manual de Organización de las UMAE.

Derivado de lo anterior, se anexa para su debido soporte y con el fin de dar cumplimiento al numeral 4.3.2 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector, la siguiente documentación:

- Solicitud de anuencia al proveedor para llevar a cabo **el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes** al contrato abierto Número **050GYR120N01324-011-00** y a su Convenio Modificatorio vigente Número **050GYR120N01324-011-00-CM1**, con Contrato SAI número **U240463**, emitida por la Encargada del Despacho de la Coordinación Técnica de Planeación, fundamentada y motivada en los mismos términos de la presente solicitud; así como, correo electrónico de notificación al mismo **que presenta la fecha y hora en que fue enviada la solicitud al proveedor**.
- Escrito de conformidad a la anuencia, por parte del proveedor, en hoja membretada y suscrito por su representante legal; **mismo que presenta el sello y fecha de recepción de parte del Instituto**.
- Dictamen de disponibilidad Presupuestal Previo vigente 2025.

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

Atentamente,

  
**Mtro. Jorge de Anda García**  
**Titular de la Coordinación de Control de Abasto**

Con copia para:

Lic. Juan Carlos Cardona Aldave. Titular de la Unidad de Administración. (\*)  
Mtro. Fernando Lorenzana Rojas. Titular de la Unidad de Adquisiciones. (\*)  
Mtra. María Fernanda Heraldez Ríos. Encargada del Despacho de la Coordinación Técnica de Planeación. (\*)  
C.P. Elvia Ascencio Millán. Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (\*)  
Lic. Ricardo Rafael Sánchez Ramos. Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos (\*)  
C.P. Enrique Amaya Hernández. Titular de la División de Planeación de Bienes No Terapéuticos. (\*)  
Lic. Patricia Facio Juárez. Titular de la División de Bienes No Terapéuticos. (\*)  
Lic. Humberto Rincón Juárez. Titular de la División de Contratos. (\*)

(\*) Se envían copias a través del SICGC.

EAH/ALGG



Jessica

CM 2

2 10

Nuberr

Dirección de Administración  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes  
y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios  
División de Bienes No Terapéuticos

<b>SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS</b>		<b>Para sello de recepción</b>	
<b>Lugar y Fecha:</b> 20 de febrero de 2025			
<b>Oficio:</b> 09 53 84 61 1CFF/ 01175 /2025			
<b>Procedimiento:</b> LA-50-GYR-050GYR120-N13-2024			
<b>Número de Contrato:</b> 050GYR120N01324-011-00			
<b>Firma DG:</b>	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No		
Deberá proporcionarse copia del acuse debidamente sellado a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios <i>13.31 - C/ Anexo</i> <i>Rosario</i>			

Lic. Humberto Rincón Juárez  
Titular de la División de Contratos

**Presente**

Me refiero al oficio número 09 53 84 61 1800/2025001054, suscrito por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, recibido en la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS) el día 14 de febrero de 2025, mediante el cual realizó solicitud de elaboración y formalización del convenio modificadorio por el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes del contrato abierto número 050GYR120N01324-011-00 y su convenio modificadorio vigente número 050GYR120N01324-011-01 con contrato SAI número U240463 suscrito con el proveedor KEY QUÍMICA, S.A. de C.V., para la adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2024", cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2025.

Al respecto, con fundamento en lo establecido en el numeral 4.3.2 "SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAG), en cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.4.10, inciso a), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), que establece que será la División de Contratos, en el caso de la CABCS, la que elabore los convenios modificadorios y, en su caso, realice las gestiones necesarias para su formalización.

En atención a lo anterior, adjunto al presente copia simple de la documentación remitida por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto, en su calidad de Área Requirente y Representante de los Administradores del Contrato que nos ocupa, consistente en lo siguiente:



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Durango 291, piso 5, Col. Roma Norte, CP. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México Tel: (55) 2726-1700, www.imss.gob.mx

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



- Solicitud de modificación con la justificación fundamentada y motivada para la suscripción del convenio modificatorio, contenida en el oficio 09 53 84 61 1800/2025001054 de fecha 11 de febrero de 2025, suscrito por el Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Solicitud de anuencia para el incremento hasta por el 20% de la cantidad máxima adjudicada de los bienes, contenida en el oficio 09 53 84 61 1810/2025000926 de fecha 4 de febrero de 2025, emitida por la Encargada del despacho de la Coordinación Técnica de Planeación.
- Constancia de notificación de oficio de solicitud de anuencia dirigido al Representante Legal del proveedor, remitido por personal de la Coordinación de Control de Abasto, vía correo electrónico.
- Escrito de conformidad a la anuencia por parte del proveedor, en hoja membretada y suscrito por su Representante Legal.
- Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo para el ejercicio 2025.

No omito mencionar que, derivado de la Circular No. 700.200.0021 de fecha 17 de agosto de 2022 emitido por la Titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como atendiendo al principio de transparencia, las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, deben poner a disposición del público en general y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información de los contratos y convenios que celebren en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de Gobierno Abierto.

En virtud de lo anterior, se debe reportar en la Plataforma Integral CompraNet, los datos relevantes de los contratos, convenios o actos jurídicos que se suscriban a más tardar en un término de 5 días hábiles posteriores a su firma; y en ese sentido, se debe publicar en dicha Plataforma copia electrónica de los contratos, convenios o actos jurídicos referidos, así como los anexos respectivos (versión pública), en un lapso no mayor de 20 días hábiles; por lo que se solicita de su amable apoyo, para que se pueda contar con los archivos que permitan dar cumplimiento a los criterios del oficio circular en mención.

Finalmente, se comunica que se realizó una revisión de la documentación adjunta, en términos de los requisitos establecidos en el numeral 4.3.2.1 del MAAG, sin perjuicio de que esa División a su cargo lleve a cabo el análisis correspondiente sobre la procedencia o no de la solicitud realizada por el Titular del Área Requirente y Representante de los Administradores del Contrato, de acuerdo a la documentación remitida, con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), artículo 91, tercer párrafo, de su Reglamento (RLAASSP), en términos de lo establecido en el numeral 4.3.2 del MAAG y en el numeral 5.4.10, inciso a), de las POBALINES y, en su caso, lleve a cabo las gestiones necesarias para elaboración y formalización del convenio modificatorio.

Sin otro particular, le envío saludos cordiales.

Atentamente  
La Titular de la División

Lic. Patricia Facio Juárez

- C.c.p.
- Mtro. Fernando Lorenzana Reyes - Titular de la Unidad de Adquisiciones. Presente. (\*)
  - Lic. José Gonzalo Badillo Marino - Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (\*)
  - Lic. Rafael Ricardo Sánchez Ramos - Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos. (\*)
  - C.P. Elvira Ascencio Millán - Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios. (\*)
  - Mtro. María Fernanda Hernández Ríos - Encargada del Despacho de la Coordinación Técnica de Planeación. (\*)
  - C.P. Enríque Amaya Hernández - Titular de la División de Planeación de Bienes No Taxopúblicos. (\*)

(\*) Copias entregadas por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia



**Enrique Amaya Hernandez**

**De:** Enrique Amaya Hernandez  
**Enviado el:** martes, 4 de febrero de 2025 10:19 p. m.  
**Para:** jocelyn.heredia@key.com.mx;  
**CC:** Jorge De Anda Garcia; Maria Fernanda Herandez Rios; Ana Laura Gaona Gonzalez  
**Asunto:** Solicitud de anuencia - contrato SAI número U240463 Key Quimica, S.A. de C.V.  
**Datos adjuntos:** Ejemplo anuencia del 20%.docx; Of 926 Key Quimica.pdf

**Importancia:** Alta

**C. Joselyn Heredia Echeverria**  
**Representante legal de la empresa**  
**Key Quimica, S.A. de C.V.**  
**Presente**

Me dirijo atentamente a usted, con relación al contrato abierto número **050GYR120NO1324-011-00** y a su convenio Modificatorio Vigente Número **050GYR120NO1324-011-00-CM1** registro SAI número **U240463**, derivado del procedimiento de contratación No. **LA-50-GYR-050GYR120-N13-2024** para la **Adquisición de Bienes No Terapéuticos correspondientes al "Grupo 350 Artículos y Químicos de Aseo para cubrir las necesidades de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Unidades Médicas de Alta Especialidad y Oficinas Centrales para el ejercicio 2024"**, cuya vigencia fenece el 31 de marzo de 2025.

Sobre el particular, se solicita de su valioso apoyo para que en un término de **2 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente documento, **via correo electrónico** en apego al artículo 69 C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, párrafo cuarto **o de manera física** en la oficialía de partes de la Coordinación de Control de Abasto, sita en planta baja de la calle de Hamburgo No. 64, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, **remita su anuencia o negativa por escrito para incrementar hasta por el 20% de la cantidad mínima y cantidad Máxima adjudicada de los bienes**, prevaleciendo salvo dichas modificaciones las condiciones amparadas en éste, sin que se otorgue con ello condiciones más ventajosas a su representada.

Si en otro particular, agradeciendo su atención al presente oficio, reciba un cordial saludo.

Atentamente;

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)  
FÍSICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO  
ELECTRÓNICO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN  
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA  
PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO  
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 Y 120 DE LA  
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025



IMSS



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

## **C.P. Enrique Amaya Hernández**

**Titular de la División de Planeación de Bienes No  
Terapéuticos**

Hamburgo No.64, 3er piso

Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc,

Ciudad de México, México, C.P. 06600

Tel: (55) 5627 6900 Ext. 20536

**Dirección de Administración**

Unidad de Administración

Coordinación de Control de Abasto

Coordinación Técnica de Planeación