



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 17/05/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido 27/05/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024	No. de Pedido: D4P0043
	Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI-110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 350 063 00520002 FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 4009 PZA 16.67 66,830.03  
 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5  
 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA  
 NMX-K-657-NORMEX-2004.

Marca: SUGUSA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

2 350 088 00530201 ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS 3207 PZA 25.80 82,740.60  
 EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE PO-  
 LIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,  
 TUBO DE

Marca: SUGUSA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Administrador ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Apoderado Legal
JEF. DEPTO. DE AD. Y BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	MAURICIO ROLDAN PARRA	DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ
	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADIVA, DESC. EST. GRO.	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento:	AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Compras:	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	No. de Pedido:	D4P0043
Núm. Dictamen Presup:	0000204071-2024	Elaboración:	17/05/2024 Impresion21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI-110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 350 107 00500601 DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE 1000 PRN 346.50 346,500.00

Marca: EL CHINITO Tipo Presen: LTO  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 20

4 350 107 01340401 BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX-2008. EN PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO 1215 PRN 606.88 737,359.20

Marca: EL CHINITO Tipo Presen: LTO  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 20

Administrador ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
EMD-DEPTO. SUP. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	MARTIN RODRIGUEZ MENDOZA	DRA. SANDRA GERAN VAZQUEZ
JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERAD.MVA.DESC.EST.GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento:	AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Comprasnet:	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	No. de Pedido:	D4P0043
Núm. Dictamen Presup:	0000204071-2024	Elaboración:	17/05/2024 Impresion: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor : 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	35023100590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA	1603	PZA	60.71	97,318.13

Marca: SUGUSA Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

6	35023101090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	1603	PZA	60.71	97,318.13
---	----------------	--	------	-----	-------	-----------

Marca: SUGUSA Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Administrador  
 ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO  
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante  
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA  
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Aprobado Legal  
 DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ  
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMIN. A. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento:	AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	No. de Pedido:	D4P0043
Núm. Dictamen Presup.	0000204071-2024	Elaboración:	17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

7 35026304800101 CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION 401 PZA 2,632.93 1,055,804.93

Marca: RUBBERMAID Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

8 35028600530001 LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN-TRACION. 1283 CBT 911.44 1,169,377.52

Marca: AURA Tipo Presen: LTO  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 18

Administrador  
 ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO  
 EMC. DEPTO. SLM. CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS Y CONT. DE SERV.

Area Contratante  
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA  
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Apoderado Legal  
 DRA. SANDRA DE LOYAN VAZQUEZ  
 TIT. DEL ORG. OPERADORA, DESC. EST. GRO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**OOAD ESTATAL GUERRERO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**

Número Acuerdo: **N/A**  
 Número de Sesión: **N/A**  
 Fecha de Acuerdo: **17/05/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **27/05/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000204071-2024**

No. de Evento: **AA-GYR-N-59-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0043**  
 Elaboración: **17/05/2024** Impresión: **21/05/2024**

**Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.**

**Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100**

**R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor: 00132552**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA**

**Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total**

9 35030100130201 DESODORANTE PARA MINGITORIOS, BOLSA DE 500 GRAMOS, FORMULADO A BASE DE 49.0% MINIMO DE SULFATO DOBLE DE ALUMINIO AMONIACAL, 2.0% MINIMO DE ALUMINA HIDRATADA, 1.5% MINIMO DE SULFATO DE AMONIO, FRAGMENTOS SOLIDOS TRITURADOS 1995 BSA 162.42 324,027.90

Marca: **SUGUSA** Tipo Presen: **GRO**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **500**

10 35030103690101 PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLORO BENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO 1995 PZA 145.81 290,890.95

Marca: **PATY** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Administrador ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante MAURICIO ROTDAN PARRA TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
--	--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento:	AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000204071-2024	No. de Pedido:	D4P0043
		Elaboración:	17/05/2024 Impresion 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor : 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

11 35030800240101 DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO 559 PZA 871.34 487,079.06  
 Y TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE AHUMADO, CON MECANISMO DE SURTIDO,  
 PARA UN PAPEL EN ROLLO DE 600 MT, Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5"  
 MINIMO, PARA PROTECCION DE

Marca: LIBERTY Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

12 35030800400101 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL. JABONERA RELLENABLE,  
 PARA JABON LIQUIDO, FABRICADA EN POLIPROPILENO ABS (ALTO IMPACTO), CON  
 ADITAMENTO PARA EMPOTRAR A LA PARED, CAPACIDAD 800 ML.

Marca: JOFEL Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

13 35030800650001 DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD 1000 MILILITROS, COLOR  
 TRANSPARENTE O HUMO.

Marca: JOFEL Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Administrador ING. MARIO EOGAR SUAREZ GUERRERO	Area Contratante	Administrador LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	Area contratante	Apoderado Legal DRA. SANDRA DUBAN VAZQUEZ
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	MAURICIO ROTDAN PARRA	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
JEF. DEPTO. DE ADOP. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Núm. Dictamen Presup:	0000204071-2024	No. de Pedido: D4P0043
Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024		

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI-110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

No Requisición: 12803500611240002  
 Fecha de entrega: 27/05/2024  
 Partida presupuestal: 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal:  
 Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	35033502600001	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS, PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS.	443	PZA	70.28	31,134.04
			Tipo Presen: PZA			
			Cant Presen: 1			
15	35035800640101	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO, FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LADOS DE 9 CENTIMETROS, +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO.	303	PZA	74.14	22,464.42
			Tipo Presen: PZA			
			Cant Presen: 1			

Marca: SUGUSA  
 Procedencia: MEXICO

Marca: SANTUL  
 Procedencia: MEXICO

Administrador ING. MARIO EDDAR SUAREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante MAURICIO ROLDAN PARRA TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURAN MAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMN. DESC. EST. GRO.
--	--	--	---	---

18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A  
 Número de Sesión: N/A  
 Fecha de Acuerdo: 17/05/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024

No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet:  
 AA-50-GYR-050G YR001-N-59-2024  
 No. de Pedido: D4P0043  
 Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: 12803500611240002

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

Fecha de entrega: 27/05/2024

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Partida presupuestal: 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Circ. 12 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	35042900510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	279	RLI	861.17	240,266.43

Marca: SUGUSA

Tipo Presen: MTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 40

17	35045900620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	2404	PAR	38.96	93,659.84
----	----------------	--	------	-----	-------	-----------

Marca: ALTEX

Tipo Presen: PAR

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

18	35045900700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	3208	PAR	38.96	124,983.68
----	----------------	--	------	-----	-------	------------

Marca: VITEX

Tipo Presen: PAR

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Administrador	Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
JMG. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	ENQ. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL OLGAZ GARCIA	MAURICIO ROLDAN PARRA	DRA. SANDRA DURAN AZOUEZ
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESC. EST. GRO.	





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	N/A	No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión:	N/A	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	17/05/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	27/05/2024	AA-50-GYR-0500GYR001-N-59-2024
Núm. Dictamen Presup:	0000204071-2024	No. de Pedido: D4P0043
		Elaboración: 17/05/2024 Impresion: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor : 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	35045900880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	3207	PAR	38.96	124,944.72

Marca: ALTEX  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR  
 Cant Presen: 1

20	35063000560601	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	1195	PZA	145.95	174,410.25
----	----------------	---	------	-----	--------	------------

Marca: SUGUSA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Administrador	Area Contratante	Area Contratante	Agñ contratante	Apoderado Legal
JNG. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	MAURICIO ROLDAN PARRA	DRA. SAANDRA DUBAN VAZQUEZ
	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 COAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO/ECUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A  
 Número de Sesión: N/A  
 Fecha de Acuerdo: 17/05/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024

No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024  
 No. de Pedido: D4P0043  
 Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: 12803500611240002

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

Fecha de entrega: 27/05/2024

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Clasificación presupuestal:  
 Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	35068800650003	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDRO DE CARTON, PAQUETE CON 12	8017	PQT	291.87	2,339,921.79

Marca: PETALO Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 12

22 35078300850501 REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX -2004. Tipo Presen: PZA  
 Marca: SUGUSA Cant Presen: 40  
 Procedencia: MEXICO

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Apoderado Legal
Administrador ING. MARIO FOSAR SUAREZ GUERRERO EJE. DEPTO. SUMIN. CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	MAURICIO ROLDAN PARRA TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SAANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMINVA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A  
 Número de Sesión: N/A  
 Fecha de Acuerdo: 17/05/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024

No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet:  
 AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024  
 No. de Pedido: D4P0043  
 Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

No Requisición: 12803500611240002

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

Fecha de entrega: 27/05/2024

R.F.C. CAI-110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Partida presupuestal: 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Circ: 12 Loc: 80 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 90 P: 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	35078301270201	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX -2004.	412	PZA	102.84	42,370.08

Marca: SUGUSA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

24	35086502010101	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, TRES PANELES, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA, DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 A 240 MILIMETROS, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 A 270 MILIMETROS, INTERDOBLADAS, ACABADO GOFRADO, COLOR BANCO,	11972	CJA	444.96	5,327,061.12
----	----------------	---	-------	-----	--------	--------------

Marca: SANITAS  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT  
 Cant Presen: 20

Administrador	Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ING. MARIO EDEGAR SUAREZ GUERRERO	ING. MARIO EDEGAR SUAREZ GUERRERO	ING. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	MARCELO ROLDAN PARRA	DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ
ENCL. DEPTO. SUM. K. CONTROL DEL ABASTO	ENCL. DEPTO. SUM. K. CONTROL DEL ABASTO	ENCL. DEPTO. DE ALIMENTOS Y CONT. DE SERV.	ENCL. DEPTO. DE ALIMENTOS Y CONT. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	ENCL. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 17/05/2024	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024	No. de Pedido: D4P0043
	Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor: 00132552

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	35094801030201	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO, PAQUETE CON 25 PIEZAS.	9743	PQT	19.95	194,372.85

Marca: DART  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 15,197,325.65  
 I. V. A. \$ 2,431,572.10  
 TOTAL \$ 17,628,897.75

( diecisiete millones seiscientos veintiocho mil ochocientos noventa y siete pesos 75/100 M.N.)

Administrador ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	Area Contratante	Area contratante	Aboderado Legal
ENC. DEPTO. SUMIN. CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	MAURICIO ROLDAN PARRA	DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.			

18



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Número Acuerdo: N/A	No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024
Número de Sesión: N/A	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 17/05/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024	No. de Pedido: D4P0043
	Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

**Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.**  
**Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100**

**R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor : 00132552**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 12803500611240002  
 Fecha de entrega: 27/05/2024  
 Partida presupuestal : 0611 21053004  
 Clasificación presupuestal :

**1. CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS**

- 1- DEL PEDIDO
  - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier adición sobre su contenido, deberá declararse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Compras del Sector de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, reascurido ese lapso, este se considerará 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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 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).
  - 1.6 En caso de aplicar para efectos del artículo 32 D 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 acarre, invariablemente corren 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 ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 2- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
  - 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.
  - 2.2 El proveedor deberá garantizar la reposición de los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 80% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - 2.3 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el "Instrucciones para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
  - 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.
  - 2.5 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - 2.6 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.
  - 2.7 DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
    - 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 80% de la cantidad solicitada en los pedidos.
    - 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el "Instrucciones para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.
    - 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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones pedidas.
    - 3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, en tratándose de

Administrador <b>ING. MARIO EDUAR SUAREZ GUERRERO</b>	Area Contratante <b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b>	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA</b>	Area contratante <b>MARCIO ROLDAN PARRA</b>	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ</b>
ENT. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	JEF. DEPTO. DE ABAST. Y EQUIP. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADORA DE DESC. EST. GRO.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COAD ESTATAL GUERRERO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **N/A**  
 Número de Sesión: **N/A**  
 Fecha de Acuerdo: **17/05/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **27/05/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000204071-2024**

No. de Evento: **AA-GYR-N-59-2024**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0043**  
 Elaboración: **17/05/2024** Impresión **21/05/2024**

**Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.**

**Dirección: AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100**

**R.F.C. CAI -110203-DN4 No. Proveedor : 00132552**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

**Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: 12803500611240002**

**Fecha de entrega: 27/05/2024**

**Partida presupuestal : 0611 21053004**

**Clasificación presupuestal :**

aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.L. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.  
 3.5 El periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.  
 4.- DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAA-SSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.

4.2 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, 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 debe ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAs de destino de los bienes.  
 III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.  
 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades realice el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5.- DE LA FACTURACION

5.1 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.  
 5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador <b>ING. MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO</b> ENO. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante <b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b> JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Área Contratante <b>LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante <b>MAURICIO ROEDAN PARRA</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
---	---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: N/A  
 Número de Sesión: N/A  
 Fecha de Acuerdo: 17/05/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 27/05/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000204071-2024

No. de Evento: AA-GYR-N-59-2024  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-59-2024  
 No. de Pedido: D4P0043  
 Elaboración: 17/05/2024 Impresión: 21/05/2024

Proveedor: COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

Dirección AV. COYOACAN NUM. 1052 DEL VALLE BENITO JUAREZ 03100

No Requisición: 12803500611240002

Fecha de entrega: 27/05/2024

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

R.F.C. CAI-110203-DN4 No. Proveedor: 00132552  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA

Circ. 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Concepcion Luisa Bravitt Suinaga

CARGO

Administrador

FIRMA DE CONFORMIDAD

Bravitt

TELEFONO(S) 5558591409

FECHA	DIA	MES	AÑO
17	05	2024	

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

Poder 108,243 Libro 2118 del 3 de febrero  
 2011 Nota 21049 de la CDMX Lic Arturo Sobrino Franco

Administrador

ING. MARIO ROSAR SUAREZ GUERRERO  
 ENC. DEPTO. SUPLENTE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. EDUARDO DOMESTICO MENDOZA  
 JEFE DEPTO. DE ABASTO BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante

LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA  
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

MAURICIO ROLDAN PARRA  
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal

DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ  
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.