



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000036038-2024**

No. de Evento: **AA-N-113-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024
 No. de Pedido: **D4P0083**
 Elaboración: **09/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **COCOCOCINA Y ASEO, SA DE CV**

No Requisición: **12803500611240035**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **CCA-181009-H34** No. Proveedor: **00149834**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 131 00500201	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE	25	PZA	28.45	711.25

Marca: **SUGUSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

2	350 286 0020 1301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFEECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008. CUBETA	80	CBT	2,582.22	206,577.60
---	-------------------	--	----	-----	----------	------------

Marca: **AURA**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

Area Contratante	Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	LIC. MOISES SIDHART A BAILLON JIMENEZ	DRA. SAANDRA DIAZ VAZQUEZ
Jefe DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Jefe DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SER. ADMINISTRATIVOS	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: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000036038-2024**

No. de Evento: **AA-N-113-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024**
 No. de Pedido: **D4P0083**
 Elaboración: **09/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**

No Requisición: **12803500611240035**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **CCA -181009-H34** No. Proveedor : **00149834**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

3	350 308 01070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMIENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM.	80	PZA	746.52	59,721.60
---	------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: **JOFFEL**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

4	350 316 00160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	155	GBT	1,054.05	163,377.75
---	------------------	--	-----	-----	----------	------------

Marca: **CHIHUECA**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **18**

Administrador:
MARIO SAGAR-BORRER GUERRERO
 ENC. DEPTO. SIMM. Y CONTROL DEL ABASTO

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

Area contratante:
 LIC. MOISES SINDHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal
 DRA. SANDRA DEL MAR LAZQUEZ
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMN. DESC. EST. GRO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-N-113-2024
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024
Fecha Terminación del pedido:	19/09/2024	No. de Pedido:	D4P0083
Núm. Dictamen Presup.	000036038-2024	Elaboración:	09/09/2024 Impresion 10/09/2024

Proveedor: **COCOCOCINA Y ASEO, SA DE CV**

No Requisición: **12803500611240035**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **CCA -181009-H34** No. Proveedor: **00149834**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

5 350 580 081 705 01

LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE Y DESINFECTANTE PARA APLICARSE CON ATOMIZADOR Y QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, PARA UTILIZARSE EN AMBULANCIAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-623-NORMEX-2008. CUBETA

Cantidad 10 Unidad CBT Precio 886.04 Importe Total 8,860.40

Marca: **CHIHUECA**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

6 350 840 001 105 01

PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA HOSPITALARIA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA, PARA

Cantidad 40 Unidad PRN Precio 3,326.12 Importe Total 133,044.80

Marca: **DIMEX**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **50**

Administrador MARIO EDGAR SUÁREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ABAST. BIENES Y CONT. DE SERV.	Area contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SINDHARTTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA ALEJANDRA VÁZQUEZ 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: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000036038-2024**

No. de Evento: **AA-N-113-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024**
 No. de Pedido: **D4P0083**
 Elaboración: **09/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **COCOCOCINA Y ASEO, SA DE CV**

No Requisición: **12803500611240035**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140**

Fecha de entrega: **19/09/2024**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **CCA -181009-H34** No. Proveedor : **00149834**

Clasificación presupuestal :

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**

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

			SUB. TOTAL		\$	572,293.40
				I. V. A.	\$	91,566.94
			TOTAL		\$	663,860.34

(seiscientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos 34/100 M.N.)

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

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

Area Contratante
 LIC. SÉRGIO RAUL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
 LIC. MOISES SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal
 DRA. SANDRA ROSAN VÁZQUEZ
 TIT. DEL ORG. OPERADORA MVA. DESC. EST. GRO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-N-113-2024
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	19/09/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024	
Núm. Dictamen Presup:	000036038-2024	No. de Pedido:	D4P0083
		Elaboración:	09/09/2024 Impresion 10/09/2024

Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV
Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140
R.F.C. CCA-181009-H34 No. Proveedor : 007149834
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: 12803500611240035
Fecha de entrega: 19/09/2024
Partida presupuestal : 0611 **21053004**
Clasificación presupuestal :

CLASULAS 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 aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido 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 encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablymente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
 - 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
 - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
 - 2.2 La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Cero Patronales, Cuotas Constitutivas o por cualquier otro concepto.
 - 3.- 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 "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes, 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. Este 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, se 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 requeridas.
 - 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 MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	Area Contratante LIC. EDUARDO DOMESTICO MENENDEZ	Area contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DUBAN VAZQUEZ
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	JEF. DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DEL ORG. OPERADORA DE SERV. ADMINISTRATIVOS



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-N-113-2024
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024
Fecha Terminación del pedido:	19/09/2024	No. de Pedido:	D4P0083
Núm. Dictamen Presup.	000036038-2024	Elaboración:	09/09/2024 Impresion 10/09/2024

Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV

Dirección: CALLE ZENZONTE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. CCA -181009-H34 No. Proveedor : 00149834

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO

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

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

No Requisición: 12803500611240035

Fecha de entrega: 19/09/2024

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

aquellos medicamentos que aún se denominen como "bienes intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.3 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 LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PRL) 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.

4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAsE de destino de los bienes.

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

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 sura efecto legal alguno cualquier incurriridad o adeleración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

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 UMAsE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará compranda en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 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 UMAsE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se conduya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	Area contratante LIC. MOISES SINDHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SANDRA GARCIA VAZQUEZ
ENC. DEPTO. SUM. X CONTROL DEL ABASTO	JEF. DEPTO. DE MANTEN. BIENES Y CONT. DE SERV. TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERACIONAL DE DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA			



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **19/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **000036038-2024**

No. de Evento **AA-N-113-2024**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR001-N-113-2024
 No. de Pedido: **D4P0083**
 Elaboración: **09/09/2024** Impresion 10/09/2024

Proveedor: **COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV** No Requisición: **12803500611240035**
 Dirección **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140** Fecha de entrega: **19/09/2024**
 R.F.C. **CCA-181009-H34** No. Proveedor: **00149834** Partida presupuestal: **0611** **21053004**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO** Clasificación presupuestal:
 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: *Juan Rueda Brantje*

CARGO: *Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD: *JRB*

TELEFONO(S): *55591909*

FECHA: *19/09/24*

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Podr. Lic. 177, Lic. 2283 del 6 de octubre del 2018. Notario Notario de la ciudad de Mexico

OBSERVACIONES

Administrador MARIO EDGAR SUAREZ GUERRERO ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SANCHEZ BAILLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DEL CARMEN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. GUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE SERVICIOS BIENES Y CONT. DE SERV.			