



Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA-AP602-2022**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **10/10/2022** No. Comprobante: **AA-050GYR067-E228-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022** No. de Pedido: **D2P0602**
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **10/10/2022** Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

No. Proveedor:

R.F.C. **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Unidad solicitante: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**
Lugar de entrega:

Circ. **37** Loc. **11** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

2 12002000510101 AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS.

Marca: **EAGLE**

Procedencia: **MEXICO**

4 12010300770101 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.

Marca: **JOY**

Procedencia: **MEXICO**

3 12010301430101 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.

Marca: **JOY**

Procedencia: **MEXICO**

5 12010301680101 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 3 LTS.

Marca: **JOY**

Procedencia: **MEXICO**



Cantidad Unidad Precio Importe Total

2 PZA 590.00 1,180.00

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

8 PZA 208.00 1,664.00

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

8 PZA 105.00 840.00

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

8 PZA 109.00 872.00

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

No Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal:

Administrador del Pedido
MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA GEGUEBA
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA-AP602-2022**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **10/10/2022** No. Compras: **AA-050GYR067-E228-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022** No. de Pedido: **D2P0602**
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **10/10/2022** Impresión **10/10/2022**

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección: [Redacted] **No Requisición: 371112010342295**
Fecha de entrega: 20/10/2022
Partida presupuestal: 1034 21057001

R.F.C. [Redacted] **No. Proveedor: [Redacted]** **Clasificación presupuestal:**
Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, **Circ. 37 Loc. 11 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 120 13301540101 BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, REDONDO, CON REBORDE REFORZADO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

7 120 13801000101 BROCHA PARA PASTELERIA, CON CERDAS DE NYLON, DE 2.5 A 3.8 CM. DE LARGO DE LAS CERDAS, DE 3 CM. DE ANCHO DE LA BROCHA. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

8 120 16300170001 CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 12 BIBERONES. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

9 120 16300250001 CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 24 BIBERONES. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Marca: ALPRO
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CABALLA JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA CONT DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA GARGA GEGUEBAL
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA-AP602-2022**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **10/10/2022** No. Compranet: **AA-050GYR067-E228-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022** No. de Pedido: **D2P0602**
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **10/10/2022** Impresion **10/10/2022**

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C. [Redacted]

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

No Requisición: **371112010342295**
 Fecha de entrega: **20/10/2022**
 Partida presupuestal: **1034** **21057001**
 Clasificación presupuestal:
 Circ. **37** Loc. **11** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	120 198 17250001	CHAROLA DE SEIS COMPARTIMENTOS DE POLICARBONATO PARA SERVIR COMIDAS CALIENTE Y FRIA CON TAPA SEPARA CADA COMPARTIMENTO PARA RETENER LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y REDUCIR LOS DERRAMES. MEDIDAS DE 14	200	PZA	829.00	165,800.00
		Marca: CAMBRO				
		Procedencia: MEXICO				
11	120 253 003401 01	CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1,000	PZA	5.00	5,000.00
		Marca: ONEIDA				
		Procedencia: MEXICO				
12	120 253 061201 01	CUCHARA DE COCINA, ACERO INOXIDABLE, 40 CM. MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.	10	PZA	199.00	1,990.00
		Marca: ONEIDA				
		Procedencia: MEXICO				

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARDENAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESSOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROGIO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **10/10/2022**
Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP602-2022**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E228-2022**
No. de Pedido: **D2P0602**
Elaboración: **10/10/2022** Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida presupuestal: **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal:

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted]
Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37** Loc. **11** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	12026301070201	CUCHILLO, TIPO CARNICERO, DE ACERO INOXIDABLE, CON HOJA DE 20 CM, DE 2.5 MM DE ESPESOR, ACERO AL CARBON TIPO 1080 CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: TRAMONTINA Procedencia: MEXICO	20	PZA	360.00	7,200.00
14	12026301560201	UCHILLO, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MM DE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: TRAMONTINA Procedencia: MEXICO	40	PZA	86.00	3,440.00
15	12026307270201	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: TRAMONTINA Procedencia: MEXICO	8	PZA	70.80	566.40
16	12037600100101	ESPATULA CORTA, (PALETA), DEACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL. Marca: ALEGRIA Procedencia: MEXICO	16	PZA	136.00	2,176.00

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARRASAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA GUELLERA
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Compras:	AA-050GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección: [Redacted]

No. Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida presupuestal: **1034** **21057001**

R.F.C. [Redacted] **No. Proveedor: [Redacted]**

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37** Loc. **11** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	12037600510101	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM. Marca: MARPASI Procedencia: MEXICO	10	PZA	121.00	1,210.00
18	12037600850101	ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO, DE 18 CM. Marca: MARPASI Procedencia: MEXICO	10	PZA	135.00	1,350.00
19	12037601760101	ESPATULA PLANA, DE PLASTICO, SIN COSTURA, DE 34 CM DE LARGO. Marca: ALEGRIA Procedencia: MEXICO	3	PZA	278.00	834.00
20	12042002060101	FLANERA DE ALUMINIO SENCILLO CON 12 COMPARTIMIENTOS. DIAMETRO 7 CMS. Marca: FIX ALNET Procedencia: MEXICO	8	PZA	209.00	1,672.00

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC COMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Compranet:	AA-050GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C. **No. Proveedor:**

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

21 120 422 00550101 FORMADOR DE ALUMINIO ANODIZADO PARA HAMBURGUESAS.

Marca: FIX

Procedencia: MEXICO

22 120 546 00490001

JARRA, CON TAPA, PARA BURO, DE POLICARBONATO, EN COLOR ROSA RUBOR CON CAPACIDAD PA-RA 9 L.

Marca: JOY

Procedencia: MEXICO

23 120 624 14480001

MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 7 CM DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 50 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS CON SAL, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS Y LAS HIPOSODICAS SIN SAL

Tipo Presen: PZA

Marca: ATIZAPAN

Procedencia: MEXICO

24 120 667 24360101

OLLA DE PRESION DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, CAPACIDAD 10 LITROS, MANGO DE BAQUELITA CON VALVULA DE SEGURIDAD, TIPO DOMESTICO.

Marca: OSTER

Procedencia: MEXICO

No Requisición: 371112010342295

Fecha de entrega: 20/10/2022

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Cantidad Unidad Precio Importe Total

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

1,000 PZA 38.00 38,000.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

4 PZA 350.00 1,400.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

2,300.00 4,600.00

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CABALLA JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA GEGE JEF
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUJSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Compranet:	AA-050GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

No. Proveedor:

R.F.C. **[REDACTED]**
Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **11**

Im. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Clasificación presupuestal:

Partida presupuestal: **1034**

21057001

No Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

25 120 686 005601 01 PALA DE MADERA DE ENCINO, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 125 CM.

Marca: MERCED

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

4 PZA

499.00

1,996.00

26 120 686 024701 01 PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPÁTULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.

Marca: FIX

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

5 PZA

219.00

1,095.00

27 120 706 011000 01 PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.

Marca: FIX

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

15 PZA

39.90

598.50

28 120 726 015701 01 PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.

Marca: LIBRE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

2 PZA

247.00

494.00

Administrador del Pedido
MTRO. ERIK RICARDO CABALLA JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DE ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CÁRDENAS MAVARRETE
 DIRECTORA

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]



Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Compranet:	AA-0500GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C.:

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

29 120 726 01 650 1 01 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: MARPASI

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

4 PZA 135.00 540.00

30 120 736 04 110 1 01 PLATO DE MELAMINA. PARA CEREAL. DOLOR AMARILLO CAPACIDAD 296 ML.

Marca: MARNE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

500 PZA 27.00 13,500.00

31 120 736 05 02 01 1 01 PLATO HONDO DE LOZA. C/BLANCO, C/EMBLEMA IMSS. P/CEREAL DE 20 CM. DE DIAM.

Marca: MARNE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

1,000 PZA 38.00 38,000.00

32 120 818 01 560 2 01 SARTEN, CONICO, DE ALUMINIOTRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8MM DE ESPESOR, DE 24 CM DE DIAMETRO, PULIDO, CON MANGO, DE ALUMINIO FUNDIDO.

Marca: FIRENZE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

4 PZA 771.00 3,084.00

No Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

Imm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **10/10/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP602-2022**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **AA-050GYR067-E228-2022**
 No. de Pedido: **D2P0602**
 Elaboración: **10/10/2022** Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **371112010342295**

Fecha de entrega: **20/10/2022**

Partida presupuestal: **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal:

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted] Circ. **37** Loc. **11** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**
 Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
 Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
33	12081820530101	SARTEN CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO, MANGO DE BAQUELITA, DE DIAMETRO 26 CM. Marca: FIRENZE Procedencia: MEXICO	4	PZA	1,088.00	4,352.00
34	12083000510001	SEPARADOR, PARA YEMAS DE HUEVO, DE PLASTICO. Marca: LIBRE Procedencia: MEXICO	6	PZA	10.00	60.00
35	12084201560101	SOPERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CAPACIDAD 6 L CON TAPAS Y ASAS. Marca: LOCANTO Procedencia: MEXICO	8	PZA	536.00	4,288.00
36	12084900190101	TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: CAMBRO Procedencia: MEXICO	12	PZA	494.00	5,928.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: CAMBRO
 Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARRASQUAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCÍO CARRERAS NAVARRETE
 DIRECTORA

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA BARRIGA GEBEDIA
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **10/10/2022**
Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP602-2022**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E228-2022**
No. de Pedido: **D2P0602**
Elaboración: **10/10/2022** Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C. [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ: **37** Loc: **11** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

No Requisición: **371112010342295**
Fecha de entrega: **20/10/2022**
Partida presupuestal: **1034**
Clasificación presupuestal:

21057001

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
37	12084901000201	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: CAMBRO Procedencia: MEXICO	12	PZA	1,200.00	14,400.00
38	12085901800101	TAZA GRADUADA, DE VIDRIO REFRACTARIO, CAPACIDAD 1000 ML. Marca: CONCASSE Procedencia: MEXICO	200	PZA	195.00	39,000.00
39	12086401180201	TAZON, PARA FRUJOLES, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML, AL RAS, DE 14.5 CM, DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNE Procedencia: MEXICO	250	PZA	21.00	5,250.00

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBONAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARCIA-OCEDERA
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROGIO GARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **10/10/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022**
 Núm. Dictamen Presup.: **SN**

No. de Evento: **AA-AP602-2022**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-050GYR067-E228-2022**
 No. de Pedido: **D2P0602**
 Elaboración: **10/10/2022** Impresion 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **371112010342295**

Dirección:

Fecha de entrega: **20/10/2022**

R.F.C.:

Partida presupuestal: **1034** **21057001**

Unidad solicitante:

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37** Loc. **11** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 12088000190001

TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS, DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DETEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS

15 PZA 349.00 5,235.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Marca: SIN MARCA

Procedencia: NO ASIGNADO

SUBTOTAL \$ 459,753.90

I. V. A. \$ 73,560.62

TOTAL \$ 533,314.52

(quinientos treinta y tres mil trescientos catorce pesos 52/100 M.N,)

Administrador del Pedido
 MTRD. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONZ. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA OGEJUEDA
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Compranet	AA-050GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresión 10/10/2022

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C.: **[REDACTED]** No. Proveedor: **[REDACTED]**

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **11**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

1 DEL PEDIDO
1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

1.2 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 un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.

1.3 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.

1.4 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 de Sector Público (LAASSP).

1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

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

1.7 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.

1.8 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 se obliga a la reposición de los bienes entregados al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMA-E) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la fecha 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 o materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalistas Constitutivos 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 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES)

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 acompañado de los siguientes documentos: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y EL INFORME ANALITICO 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 UMA-E de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido, en el original de la remisión. CARTA GARANTIA de los bienes a entregar, en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria.

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 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses contada a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
4.1 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.

4.2 La garantía de cumplimiento que entrega el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.

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 y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's 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.

4.3 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar a la cantidad tal como se indica en la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto. Iberoando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5 DE LA FACILITACION
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta.

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's receptoras de los bienes.

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ

JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA-OCEDUEA

ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
ING. ISAAC GÓMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. RODIO CÁRDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **10/10/2022**
Fecha Terminación del pedido: **20/10/2022**
Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA-AP602-2022**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento: **AA-050GYR067-E228-2022**
No. de Pedido: **D2P0602**
Elaboración: **10/10/2022** Impresión **10/10/2022**

Proveedor: **GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Dirección:

R.F.C.:

No. Proveedor :

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE LUGAR DE ENTREGA: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **11**

Im. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

1 DEL PEDIDO
1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

1.2 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 un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.

1.3 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción en la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación. 1.4 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 del último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Público (LAASSP).

1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 320 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. 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.

1.7 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. 1.8 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 se obliga a la reposición de los bienes entregados al detectarse defectos o mal estado, en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMA)E, 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, reemplazando 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 50 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 o materiales entregados. 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos 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 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES)

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 acompañado de 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, se sellarán de recibido en el original de la remisión, CARTA GARANTÍA de los bienes a entregar en la que el proveedor se compromete a hacer el cambio de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria.

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 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses contada 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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
4.1 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. 4.2 La garantía de cumplimiento que entrega el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. 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 y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's 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.

4.3 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato. 4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega y cambio 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 incomodidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. 5 DE LA FACTURACIÓN

5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta. 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's receptoras de los bienes.

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CASBAJAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARGAEGUEZA
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. LAURA HELENA ESGOBAR BUSTAMANTE
JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)

DRA. ROCIO CÁRDENAS MARRARETE
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA-AP602-2022
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	10/10/2022	No. Comprobante:	AA-050GYR067-E228-2022
Fecha Terminación del pedido:	20/10/2022	No. de Pedido:	D2P0602
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	10/10/2022 Impresion 10/10/2022

Proveedor: GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Dirección:

R.F.C. No. Proveedor:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, Circ. 37 Loc. 11

No Requisición:	371112010342295
Fecha de entrega:	20/10/2022
Partida presupuestal:	1034
Clasificación presupuestal:	21057001
Im. 01	T.S. 15 E. 0 U. 20 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, RENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO	
FECHA	
MES	10
DIA	10
ANO	22

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

135724

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARRERA JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA CONT. DE ABASTO Y SUMIN.

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA OGBEBUELA
 ENL. UFINA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA