



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: **22/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379373-2024**

No. de Evento: **IA-050GYR001143**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-50-GYR-050GYR001-I-143-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0096**  
 Elaboración: **22/10/2024** Impresion **22/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **1280537102024143**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

Fecha de entrega: **01/11/2024**

Partida presupuestal: **1020**      21057001

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

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

1	53725100980001	CURETA. CURETA CK-6 DE DOBLE EXTREMO.	100	PZA	114.00	11,400.00
---	----------------	---------------------------------------	-----	-----	--------	-----------

Marca: **ARAIN**  
 Procedencia: **PAKISTAN**

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

1	53732704520101	ELEVADOR BEIN CON MANGO METALICO RECTO ACANALADO DE 2 O 3 MM ANCHO DE HOJA.	100	PZA	340.00	34,000.00
---	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: **ARAIN**  
 Procedencia: **PAKISTAN**

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

1	53732727890001	ELEVADOR BUCCO DENTOMAXILAR. ELEVADOR APICAL FLOHR CON BRAZO RECTO EXTREMO ACANALADO Y PUNTA AGUDA.	100	PZA	985.00	98,500.00
---	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: **HU FRIEDY**  
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

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

Administrador  
**ING. ERICK WALTER BAUTISTA ATLUCK**  
 EJC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV. TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante  
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA  
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal  
 DRA. SAANDRA JURAN 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:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0096</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor : **00133099**

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

1 53742602050201 FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL N GRADOS 151 B. 100 PZA 515.00 51,500.00

Marca: **ARAIN**  
 Procedencia: **PAKISTAN**

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

1 53742602390101 FORCEPS DENTAL. FORCEPS. N GRADOS 210 Y 222. JUEGO. 100 JGO 590.00 59,000.00

Marca: **UNION INOX**  
 Procedencia: **PAKISTAN**

Tipo Presen: **JGO**  
 Cant Presen: **1**

1 53742604110101 FORCEPS N GRADOS 69. 100 PZA 515.00 51,500.00

Marca: **UNION INOX**  
 Procedencia: **PAKISTAN**

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

Administrador <b>ING. ERICK WALTER BAURISTALLUCK</b> ENO- DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAUL DIZ GARCIA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante <b>LIC. MOISES SIDDIHARTA BAILÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPERADIVA. DESC. EST. GRO.
Area Contratante <b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b> JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.		



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: **22/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup.: **0000379373-2024**

No. de Evento: **IA-050GYR001143**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR001-I-143-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0096**  
 Elaboración: **22/10/2024** Impresion **22/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **1280537102024143**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

Fecha de entrega: **01/11/2024**

Partida presupuestal: **1020** 21057001

R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor: **00133099**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

Circ. **12** Loc. **80** Im. **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

1 537 547 00190001 JERINGA CARPULÉ CON ADAPTADOR PARA AGUA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA 200 PZA 700.00 140,000.00

O CORTA CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUJO DE ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y MEDIO. EMBOLO CON ANILLO PA

Marca: **ARRAIN**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **PAKISTAN**

Cant Presen: **1**

1 537 602 04090001 MANGO. MANGO PARA ESPEJO DENTAL METALICO MACIZO ROSCA SENCILLA. 800 PZA 31.00 24,800.00

Marca: **ARRAIN**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **PAKISTAN**

Cant Presen: **1**

1 537 661 011000001 OBTURADOR. OBTURADOR TIPO PLASTIC DOBLE EXTREMO. 100 PZA 270.00 27,000.00

Marca: **LARIDENT**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **ITALIA**

Cant Presen: **1**

Administrador ING. ERICK WALTER BAURISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MIENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDIHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA, DESC. EST. GRO.
--	---	--	---	--





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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR001143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el: Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024	
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0096</b>
		Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

**Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

**R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099**

**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: 1280537102024143**

**Fecha de entrega: 01/11/2024**

**Partida presupuestal : 1020 21057001**

**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 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 este lapso, esta se considera **DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR**.
  - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir 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 acarreo, 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 comanda 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.
    - La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destrataria 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 Obrero Patronales, Capitales 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 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 50% 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. 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 requeridas.
      - 3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clase del Sector Salud; en tratándose de

Administrador <b>JNS. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK</b> ENC. DEPTO. S.M. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante <b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b> JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante <b>LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DORACÁN VÁZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPER. AD.MVA. DESC. EST. GRO.
---	---	---	---	--



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Comprobante	<b>IA-50-GYR-050GYR001-I-143-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0096</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

**Proveedor:** VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR  
**Dirección:** GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 398110  
**R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor :** 00133099  
**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:** 1280537102024143  
**Fecha de entrega:** 01/11/2024  
**Partida presupuestal :** 1020 **21057001**  
**Clasificación presupuestal :**

aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., 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 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 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 LAMSSP 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.  
 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 UMAES 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.
- IV. 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 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 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 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
- El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Entrega de Bienes 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. ERICK WALTER BALBUENA LLUCK</b> ENF. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDIHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DURÁN VÁZQUEZ
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADORA D.M.V.A. DESC. EST. GRO.
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.			



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA-050GYR0011143</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>22/10/2024</b>	No. Compranet	<b>IA-50-GYR-050GYR001-1-143-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/11/2024</b>	No. de Pedido:	<b>D4P0096</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000379373-2024</b>	Elaboración:	<b>22/10/2024 Impresion 22/10/2024</b>

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

**Dirección GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

**R.F.C. FOAAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099**

**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: 1280537102024143**

**Fecha de entrega: 01/11/2024**

**Partida presupuestal : 1020 21057001**

**Clasificación presupuestal :**

**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**  
 Victor Manuel Flores Aguilar

**CARGO**  
 Representante Legal

**FIRMA DE CONFIRMACION**

<b>TELEFONO(S)</b>			
<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	01	11	2024

**EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA**  
 MEX 2539849899 030706403336 88203302 H3312315 MEX

**OBSERVACIONES**

<b>Administrador</b> ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	<b>Area Contratante</b> LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>Area contratante</b> LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	<b>Apoderado Legal</b> DRA. SAANDRA JURAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
<b>Area Contratante</b> LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.			