



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: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresion **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENON TLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

**DE MEXICO**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

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

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 350 063 005200 02

FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+-) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+-) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES DEBEN CUMPLIR CON LA

6,434 PZA 16,84 108,348,56

Marca: **SUGUSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

2 350 075 007400 01

AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO,

73 PRN 546,98 39,929,54

Marca: **AURA**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **20**

Administrador  
 MTR. ERICK WALTER BAONISTA LLUCK  
 ENC. SEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

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

Area contratante  
 LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ  
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal  
 DRA. SAANDRA DIAMAN VÁZQUEZ  
 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión: **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

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** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

3	350 107 01 3404 01	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-	200	PRN	635.78	127,156.00
---	--------------------	---	-----	-----	--------	------------

Marca: **EL CHINITO**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **20**

4	350 119 00 5660 01	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	1,683	CJA	1,555.29	2,617,553.07
---	--------------------	--	-------	-----	----------	--------------

Marca: **SUGUSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **100**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAHISTIA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SAANDRA DURÁN VÁZQUEZ 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresion **12/11/2024**

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

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **CCA-181009-H34** No. Proveedor : **00149834**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA**

Partida Clave del Artículo Descripción

5 350 119 046006 01 BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA, CAJA CON 400 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES

Marca: **SUGUSA** Tipo Presen: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **400**

6 350 308 002401 01 DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO 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

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

Administrador MTR. ERICK WALTER BALBUENA LUICK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRA DURAN VÁZQUEZ 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV** No Requisición: **1280350061124171**  
 Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO** Fecha de entrega: **22/11/2024**  
 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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 308 006500 01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD 1000 MILILITROS, COLOR TRANSPARENTE O HUMO. Marca: JOFEL Procedencia: MEXICO	38	PZA	437.28	16,616.64
8	350 308 010700 01	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMIENTOS PARA FUJARIAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION, MEDIDAS DE 30 Marca: JOFEL Procedencia: MEXICO	238	PZA	753.34	179,294.92

Marca: JOFEL  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
Administrador MTRO. ERICK WALTER BACASTA LLUCK ENL. DEPTO. SUPV Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAÚL DIAZ GARCIA	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SAANDRA BURRAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG OPER ADMVA/DESC. EST. GRO.
JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compraneti: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE ZENONTELE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**  
**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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**  
**No Requisición: 1280350061124171**  
**Fecha de entrega: 22/11/2024**  
**Partida presupuestal: 06-11 21053004**  
**Clasificación presupuestal:**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	350 316 001606 01	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.	513	CBT	1,054.05	540,727.65

Marca: **CHIHUECA** Tipo Presen: **LTO**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **18**  
 10 350 316 010706 01 DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA  
 1,459 BSA 422.08 615,814.72

Marca: **SUGUSA**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **KG.**  
 Cant Presen: **10**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK EMO. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDIHARTI BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA ROSA RAN VÁZQUEZ 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENONTELE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

**DE MEXICO**

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

11	350 316 08590501	DETERGENTE LIQUIDO PARA EL LAVADO DE LA ROPA HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-651-NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO TRASLUCIDO CON TAPA Y CONTRATAPA.	150	PRN	4,035.38	605,307.00
----	------------------	--	-----	-----	----------	------------

Marca: **AURA**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **50**

12	350 335 01040401	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE	846	PZA	41.36	34,990.56
----	------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: **SUGUSA**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENS. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DULCIN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
JEFE 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE ZENZONTE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. CCA -181009-H34 No. Proveedor : 00149834**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

**No Requisición: 1280350061124171**  
**Fecha de entrega: 22/11/2024**  
**Partida presupuestal : 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal :**

**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
13	350 429 005 104 01	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.	304	RLI	902.18	274,262.72

**Marca: SUGUSA**  
**Procedencia: MEXICO**  
**Tipo Presen: MTO**

14	350 459 006 206 01	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- SCF1-2000.	3,984	PAR	39.34	156,730.56
----	--------------------	--	-------	-----	-------	------------

**Marca: VITEX**  
**Procedencia: MEXICO**  
**Tipo Presen: PAR**

15	350 459 007 006 01	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- SCF1-2000.	3,093	PAR	39.34	121,678.62
----	--------------------	--	-------	-----	-------	------------

**Marca: VITEX**  
**Procedencia: MEXICO**  
**Tipo Presen: PAR**  
**Cant Presen: 1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
<b>MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK</b> ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	<b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b> JEF. DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	<b>MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>DRA. SAANDRA DUEÑAS VÁZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPER. ADMA. 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: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**

Elaboración: **12/11/2024** Impresion **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**  
**Proveed. No Requisición: 1280350061124171**  
**Fecha de entrega: 22/11/2024**  
**Partida presupuestal: 0611 21053004**  
**Clasificación presupuestal:**  
 R.F.C. **CCA-181009-H34** No. Proveedor : **00149834**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, 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	350 459 008805 01	QUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA LA NMX-S- 039-SCFI-2000. Marca: VITEX Procedencia: MEXICO	1,680	PAR	38.96	65,452.80
17	350 543 008805 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE. Marca: AURA Procedencia: MEXICO	1,256	GBT	1,208.97	1,518,466.32

Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 18

Administrador	Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTRO. ERICK WALTER BALVISTA LLUCK ENG. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	MTRO. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTÁ BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SAANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADIIVA. 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: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

**DE MEXICO**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

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

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**

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

18	350 54301100701	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA.	190	CBT	677.37	128,700.30
----	-----------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: **NEUTRAL CLEANER**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

19	350 549 00560201	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS.	345	RLL	816.28	281,616.60
----	------------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: **SUGUSA**

Tipo Presen: **MTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **40**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
<b>MTR. ERICK WALTER BELLAVISTA LLUCK</b> BMS. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	<b>MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	<b>DRA. SAANDRA DURÁN VÁZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPER. ADMAVA, DESC. EST. GRO.
<b>JEFE DEPTO. DE ABAST. Y EQUIP. DE BIENES Y CONT. DE SERV.</b>			



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-050GYR001N171
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	12/11/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	22/11/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000414049-2024	No. de Pedido:	D4P0106
		Elaboración:	12/11/2024 Impresion 12/11/2024

**Proveedor:** COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV  
**Dirección:** CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO  
**R.F.C. CCA-181009-H34** No. Proveedor: 00149834  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO  
**Lugar de entrega:** AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

**No Requisición:** 1280350061124171  
**Fecha de entrega:** 22/11/2024  
**Partida presupuestal:** 0611 21053004  
**Clasificación presupuestal:**  
 Circ. 12 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
20	350 580 02130801	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	138	PRN	648.72	89,523.36

Marca: AURA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 20

21	350 580 08170501	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	84	CBT	843.12	70,822.08
----	------------------	--	----	-----	--------	-----------

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

Administrador MTR. ERICK WALTER BALVISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DIAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Jefe 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprobante: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

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**

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

22	350 630 00560601	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-	1,228	PZA	152.90	187,761.20
----	------------------	--	-------	-----	--------	------------

Marca: **SUGUSA**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

23	350 688 00650003	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	3,463	PQT	277.97	962,610.11
----	------------------	---	-------	-----	--------	------------

Marca: **PETALO**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
Administrador MTR. ERICK WALTER BALBUENA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDIHART ABAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DUCMAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA.DESC. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA 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: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compañet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**

Elaboración: **12/11/2024** Impresion **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

**DE MEXICO**

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** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

24 350 688 022200 02

PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO 300 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO. CAJA CON 12 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD

1,125 CJA 944.37 1,062,416.25

Marca: **ROYAL BLUE**

Tipo Presen: **RLL**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **12**

25 350 688 023000 02

PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES, CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD

175 CJA 738.19 129,183.25

Marca: **ROYAL BLUE**

Tipo Presen: **RLL**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **6**

Administrador MTR. ERICK WALTER BARRISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. ERICK WALTER BARRISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area contratante MTR. ERICK WALTER BARRISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURAN VAZQUEZ TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
Jefe Depto. de Adm. de Bienes y Cont. de Serv. LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**

Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

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

No Requisición: **1280350061124171**

Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **22/11/2024**

**DE MEXICO**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

26 350 783 00850501 REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON 265 CJA 3,250.35 861,342.75

CON 40 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-625-NORMEX-2004.

Marca: **SUGUSA**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

27 350 840 00110501 PRELAVADOR LIQUIDO REMOVEDOR DE SANGRE, ACEITES Y GRASAS PARA ROPA 150 PRN 4,520.38 678,057.00

HOSPITALARIA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-625- NORMEX-2010. PORRON DE PLASTICO NO REICLADO TRASLUCIDO CON

Marca: **CHIHUECA**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**

Cant Presen: **50**

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA. DESC. EST. GRO.
Jefe 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprobante: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

Proveedor: **COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV** No Requisición: **1280350061124171**  
 Dirección: **CALLE ZENZONTE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO** Fecha de entrega: **22/11/2024**  
 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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	350 865 02010101	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.	2,682	CJA	385.00	1,032,570.00

Marca: **SANITAS**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PQT**  
 Cant Presen: **20**

**SUBTOTAL \$ 14,482,434.38**  
**I. V. A. \$ 2,317,189.50**  
**TOTAL \$ 16,799,623.88**  
*( dieciseis millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos veintitres pesos 88/100 M.N.)*

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
<b>MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK</b> ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	<b>MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	<b>LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	<b>DRA. SANDRÁ DORRAN VÁZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
<b>JEFE DEPTO. DE ABO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.</b>			



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: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Evento:  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. CCA -181009-H34 No. Proveedor : 00149834**  
**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**  
 Circ: **12** Loc: **80** lnm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

**TOLAVUSLAS 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, **Arendamientos 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, independientemente 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.
- La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al 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 tiene 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 1.2 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 clave del Sector Salud; en tratándose de

Administrador <b>MTRO. ERICK WALDEMAR SANCHEZ LLUCK</b> ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante <b>MTRO. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante <b>LIC. MOISES SUDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DARRAN VAZQUEZ</b> TIT. DEL ORG. OPERADIVA, DESC. EST. GRO.
Área Contratante <b>LIC. EDUARDO SANCHEZ MENDOZA</b> JEFE DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y CONT. DE SERV.	Área Contratante <b>MTRO. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA</b> TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante <b>LIC. MOISES SUDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ</b> TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DARRAN VAZQUEZ</b> 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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

**Proveedor: COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV**  
**Dirección: CALLE ZENZONTELE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. CCA -181009-H34 No. Proveedor : 00149834**  
**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**

- 3.5. El período 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 esta instrumentación, 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 LAASSF 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 al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.
  - III. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del 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 sufra efecto legal alguno cualquier inconformidad 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

Administrador MTR. ERICK WALTER BAAGNISTA LLUCK ENC. DEPTO. S.M. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ	Area contratante LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURAN WAZQUEZ
JEFE DEPTO. DE ABASTO DE BIENES Y CONT. DE SERV. TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	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: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **12/11/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **22/11/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000414049-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N171**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-171-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0106**  
 Elaboración: **12/11/2024** Impresión **12/11/2024**

Proveedor: **COCON COCINA Y ASEO, SA DE CV** No Requisición: **1280350061124171**  
 Dirección: **CALLE ZENZONTLE NUM 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 CIUDAD DE MEXICO** Fecha de entrega: **22/11/2024**  
 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  
**Luis Pineda Braniff**  
 CARGO  
**Representante Legal**  
 FIRMA DE CONFORMIDAD  
  
 TELEFONO(S)  
**55 55 59 19 09**  
 FECHA  
**12** MES **22** DIA **2024** AÑO  
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA  
**Poder 119,177 LIBRO 2283 DEL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 NOTARIO 49 DE LA CIUDAD DE MEXICO LIC. ARTURO SOBRIANO FRAJMO**

OBSERVACIONES

Administrador MTR. ERICK WALTER BALBUENA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDIHART A BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERAD.MVA.DESC. EST. GRO.
JEFE DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIP. DE SERV.	JEFE DEPTO. DE ABAST. Y EQUIP.	JEFE DEPTO. DE ABAST. Y EQUIP.	JEFE DEPTO. DE ABAST. Y EQUIP.