



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

Partida presupuestal: **1020** 21057001

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA**

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
3	37902600160000	ADITAMENTOS DOBLES (DOS SALIDAS DE AIRE), DE UNA MISMA TOMA, VOLANTE REGULADOR PARA AJUSTAR LA PRESION A LOS NIVELES REQUERIDOS, CON 2 MANOMETROS, PRESION DE TRABAJO: 4-6 KG/CM2, CUERPO FABRICADO EN LATON	2	PZA	4,465.00	8,930.00

Marca: **ARAMED**
 Procedencia: **MEXICO**

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

4	37909505580000	BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AA, DE: 1.5 VOLTS, PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS, MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN.	20	PQT	155.00	3,100.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: **DURACELL**
 Procedencia: **CHINA**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **6**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LIPPCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADORA DE SOC. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR00117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**

Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

5 3790950566000 BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: AAA, DE: 1.5 VOLTS, PRESENTACION: PAQUETE CON 6 PIEZAS, MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN. 50 PQT 159.00 7,950.00

Marca: **DURACELL** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA**

6 3790950582000 BATERIAS ALCALINAS DESECHABLES TAMAÑO: CUADRADA, DE: 9 VOLTS, PRESENTACION: PIEZA, MARCAS COMPATIBLES: DURACELL / ENERGIZER / MAXELL / PANASONIC / STEREN. 4 PZA 102.00 408.00

Marca: **ENERGIZER** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **SINGAPUR**

Administrador MTR. ERICK WAL TER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SIM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDIHART A BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DSSR. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DEPTO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDIHART A BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DSSR. EST. GRO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR00117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-CYR-050GYR001-1-175-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Dirreccion: 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

No Requisición: 12803791020241750
Fecha de entrega: 13/12/2024
Partida presupuestal : 1020 **21057001**
Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	379 103 049 100 01	BOQUILLAS DESECHABLES DE POLIPROPILENO MARCA EASY ONE FLOW/TUBE, COLOR BLANCO. DIMENSIONES 21 X 38 X 150 MM. PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2050-50. PARA SU USO EN EL EQUIPO.	7	CJA	4,750.00	33,250.00

Marca: EASY ONE
Procedencia: SUIZA
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 50

Marca: CHECKATEK
Procedencia: ESTADOS UNIDOS
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

8	379 107 128900 01	BRAZALETE ADULTO CON CAMARA PARA ESFIGMOMANOMETRO PARA ADULTO 2 VAS. REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: BH-010B. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.116.0377 ESFIGMOMANOMETRO	69	PZA	234.00	16,146.00
---	-------------------	---	----	-----	--------	-----------

Administrador
 LIC. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DIAZ GARCIA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA
 TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESOEST. 570.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR00117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024	
Num. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: 12803791020241750

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

Fecha de entrega: 13/12/2024

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

Partida presupuestal: 1020 Clasificación presupuestal: 21057001

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
9	379 107 348300 00	BRAZALETE ADULTO, PARA PANI (REUSABLE), PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 80031A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: AVANTE. MODELO: WAVELINE.	22	PZA	620.00	13,640.00

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DÍAZ SANCHEZ TIT. DEL ORG. OPERADIVA/ADSC EST. GRO.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Compañet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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 S/N, COL. ALTA**

Partida

Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

11 379 15649030001 CABLE TRONCAL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA PARA 5 LATIGUILLOS DE 2.7M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M1668A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.632.0554 CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES

Marca: **CORE RAY**
 Procedencia: **CHINA**

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

12 379 15650580001 JUEGO DE 5 LATIGUILLOS BLINDADOS PARA ELECTROCARDIOGRAFIA AAMI CON BROCHE DE PREISION. REQUIERE CABLE TRONCAL. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: M1644A. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE

Marca: **CORE RAY**
 Procedencia: **CHINA**

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

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO CAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESTRELLA TIT. DEL ORG. OPERADORA DE SERVICIOS
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO		



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001177524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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 S/N, COL. ALTA**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

13	37915666010001	CABLE DE EXTENSION, PARA LA CONEXION DE SENSORES DE SPO2 DRAGER/NELCOR CON MULTIMED PLUS Y MULTIMED PLUS OR 3M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS17330. PARA USO EN EL	5	PZA	3,900.00	19,500.00
----	----------------	--	---	-----	----------	-----------

Marca: **DRAGER**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **ALEMANIA**

Cant Presen: **1**

14	37915668410001	MULTIMED PLUS, PARA LA MONITORIZACION DE ECG DE 3, 5 O 6 PUNTAS (CONEXION DE PIN SENCILLO), TEMPERATURA Y SPO2, 2.5M. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: MS20093. PARA USO EN EL EQUIPO MEDICO: MONITOR DE SIGNOS	3	PZA	12,480.00	37,440.00
----	----------------	---	---	-----	-----------	-----------

Marca: **DRAGER**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **ALEMANIA**

Cant Presen: **1**

Administrador MTRRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTRRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area contratante MTRRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL. ORG. OPERADIVA DESO. EST. GRO.
Administrador LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE APO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRRO. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL. ORG. OPERADIVA DESO. EST. GRO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR001117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor:	VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR	No Requisición:	12803791020241750
Dirección:	GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO	Fecha de entrega:	13/12/2024
R.F.C. FOAV-820330-PGA	No. Proveedor : 00133099	Partida presupuestal :	1020 21057001
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
15	379 156 724500 02	CABLE COMPLETO PARA ECG DE 3 PUNTAS DE BROCHE/SNAP AHA REUTILIZABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE PARTE: 11110-000029. PARA SU USO EN LA FAMILIA: DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO. MARCA: PHYSIO CONTROL.	1	PZA	1,950.00	1,950.00

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

16	379 156 831800 01	CABLE DE PACIENTE DE ELECTROCARDIOGRAMA 10 LATIGUILLOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: M3702C. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE:	2	PZA	2,339.00	4,678.00
----	-------------------	---	---	-----	----------	----------

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante MTR. SÉRGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COOP. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante LIC. MOISES SIDDIHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADORA DEL 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020** Clasificación presupuestal: **21057001**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	379 156 854 000 01	CABLE DE ECG COMPLETO (CINCO LATIGUILLOS Y TRONCAL) REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2586-5. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAMAS, ADULTO	12	PZA	1,900.00	22,800.00

Marca: **CORE RAY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **1**

Marca: **CORE RAY**
 Procedencia: **CHINA**

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTEER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM.Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDDIHART A BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESOES/ORG.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR00117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

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

Partida presupuestal : **1020** 21057001

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
19	379 15668230001	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SPO2 REUSABLE. PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: TS-G3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CENTRAL DE MONITOREO MULTIPLES CAMAS. SEIS CAMAS, ADULTO CLAVE: 531.632.0554.03.01.	12	PZA	1,500.00	18,000.00

Marca: **CORE RAY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **1**

20 379 15668230000 CABLE DE ECG PARA PACIENTE, DE 10 PUNTAS TIPO BANANA (IEC), PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 63050025. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE:

Marca: **CORE RAY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADWVA DESO. ES. / GRO.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Compranet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 379 156 960500 00 CABLE DE PACIENTE DE ECG DE 3 PUNTAS. PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO: 414566-002. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: GENERAL ELECTRIC. MODELO: B401. 1 PZA 2,490.00 2,490.00

Marca: **CORE RAY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **1**

22 379 156 975300 00 CABLE TRONCAL PARA ECG DE 3 DERIVACIONES. CONECTOR SNAP, LONGITUD 1.5 M. PRESENTACION: PIEZA NUMERO DE CATALOGO: P05004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: AVANTE. 19 PZA 1,349.00 25,631.00

Marca: **CORE RAY** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **1**

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DE ACAPULCO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE M.D. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DE ACAPULCO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR001117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	No. de Pedido:	D4P0111
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	Elaboración:	04/12/2024 Impresion04/12/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

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

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

23	379 156 977 900 00	JUEGO DE 5 LATIGUILLAS, CONECTOR SNAP, PARA CABLE (P05160) ECG. PRESENTACION: JUEGO, NUMERO DE CATALOGO: P05161. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: AVANTE.	19	JGO	1,189.00	22,591.00
----	--------------------	---	----	-----	----------	-----------

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA

Tipo Presen: JGO
 Cant Presen: 1

24	379 156 978 700 00	CABLE TRONCAL DE EXTENSION, PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO (SPO2). LOMGITUD: 1.5M. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: P02796EXT. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE:	19	PZA	1,680.00	31,920.00
----	--------------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: CORE RAY
 Procedencia: CHINA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA, DESPACH. GPO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADM. FINANCIERAS Y CONT. DE SERV.	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDDIHARTA 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-L-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO
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
 25 379 156 979 500 00 CELDA DE OXIGENO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: E75000004. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE: 531.941.0980. MARCA: SIARE. MODELO: SIARETRON 4000. 5 PZA 3,460.00 17,300.00

Marca: ANALYTICAL
Procedencia: ESTADOS UNIDOS
Tipo Presen: PZA
 26 379 160 006 100 01 CAL SODADA GRANULAR, CON INDICADOR DE COLOR IRREVERSIBLE. PRESENTACION: CUBETA 16 KG. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE CLAVE: 531.053.0364. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. MARCAS 18 CBT 1,700.00 30,600.00

Marca: RESPIFIX
Procedencia: BRASIL
Tipo Presen: KG.
Cant Presen: 16

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENQ. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DES. EST. GGO.
Area Contratante LIC. EDUARDO ROBERTO GUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE AD. FINANCIERAS Y CONT. DE SERV.	MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTIA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DES. EST. GGO.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020**

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**

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
27	379 171 20070002	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO 0, CALIBRE: 10 FR, PARA PACIENTES CON PESO MENOR A 700 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS	23	JGO	545.00	12,535.00

Marca: HUDSON
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: JGO
 Cant Presen: 1

28	379 171 20150002	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO 1, CALIBRE: 12 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 700 - 1250 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS	23	JGO	545.00	12,535.00
----	------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: HUDSON
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: JGO
 Cant Presen: 1

Administrador
 MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
 ENQ. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

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

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

Apoderado Legal
 DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA
 TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESO 451 690.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA0500GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**
 No Requisición: **12803791020241750**
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**
 Fecha de entrega: **13/12/2024**
GUERRERO
 Partida presupuestal: **1020** 21057001
 R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**
 Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA**
 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
29	379 171 202300 02	CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO 2, CALIBRE: 13 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 1250 - 2000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS	23	JGO	545.00	12,535.00

Marca: **HUDSON** Tipo Present: **JGO**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Present: **1**
 30 379 171 203100 02 CANULA CPAP INFANTIL NASAL, TAMAÑO 3, CALIBRE: 15 FR, PARA PACIENTES CON PESO ENTRE 2000 - 3000 G. JUEGO CON: CANULA, CONECTOR EN CODO PARA VIA INSPIRATORIA, CONECTOR EN CODO PARA VIA ESPIRATORIA, GORRO, DOS
 Tipo Present: **JGO**
 Cant Present: **1**

Marca: **HUDSON**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ENC. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK	ENC. DEPTO. SUMIN. CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA
JEF. DEPTO. DE AD. OPERACIONES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA DE OCBAS SRO.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA0500GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR0011-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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**

Imn. **01**

T.S. **15**

E: **0**

U. **90**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	379 171 377300 00	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO "HI-FLOW STAR", TAMAÑO ADULTO (S), RANGO DE FLUJO DE <60 LMIN. DESECHABLE, DIMENSIONES 45 CM DE LARGO, INCLUYE 3 PIEZAS: GAFAS NASALES DE SILICONA ACOPLADAS A TUBO RESPIRATORIO CON	1	CJA	55,000.00	55,000.00

Marca: **DRAGER**
 Procedencia: **ALEMANIA**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **25**

32	379 183 009800 01	CASCO CEFALICO LACTANTE 20 CM DIAMETRO, PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: 20CM, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC.	3	PZA	817.00	2,451.00
----	-------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: **JETZA**
 Procedencia: **MEXICO**

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA. DESO. SST. CRO.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**

Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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

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

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

33 37918301060001 CASCO CEFALICO NEONATAL 15 CM DIAMETRO. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 15CM. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: AGA. MODELO: MC. 3 PZA 641.00 1,923.00

Marca: **JETZA**

Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**

35 37918500700001 CASSETTE PARA INCLUSION DE TEJIDOS CON TAPA. MATERIAL ACETAL POLIMERO DE ALTA DENSIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 500 UNIDADES. NUMERO DE CATALOGO: 02630.BX. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 533.819.0555 3 CJA 1,895.00 5,685.00

Marca: **SIMPORIT**

Procedencia: **CANADA**

Tipo Presen: **CJA**
 Cant Present: **1**

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK BNC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RAMIREZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ABAST. Y SERVICIOS Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADORA DE SERVICIOS
--	--	--	---	--



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Compranet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** No Requisición: **12803791020241750**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810** Fecha de entrega: **13/12/2024**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099** Partida presupuestal: **1020** 21057001
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO** Clasificación presupuestal:
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** lhm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
36	37920009310001	CIRCUITO, KIT ADULTO. PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 10684. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS/BIRD. MODELO: VEIA.	500	JGO	203.00	101,500.00

Marca: **HUDSON** Tipo Presen: **JGO**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**
 37 37920801640002 COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 8 X 28 CM (PIEZA). PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1502-C6. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE. MARCA: CHATTANOOGA. MODELO:

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTRO. ERICK WAL TER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM.Y CONTROL DEL ABASTO	MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DEL ESTIAGO.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Comprasnet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** No Requisición: **12803791020241750**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810** Fecha de entrega: **13/12/2024**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099** Partida presupuestal: **1020** 21057001
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO** Clasificación presupuestal:
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA** Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
38	37920801720002	COMPRESA FRIA VINILO COLPAC 1/4 STD 14 X 19 CM (PIEZA), PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1504-C6. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.223.0037 COMPRESAS FRIAS, UNIDAD DE: MARCA: CHATTANOOGA. MODELO:	3	PZA	650.00	1,950.00

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

39	37920803210002	COMPRESA HUMEDO CALIENTE STD 25 X 30 CM (PIEZA) PRESENTACION: 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: C-1006-M2. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE: MARCA: CHATTANOOGA.	5	PZA	846.00	4,230.00
----	----------------	---	---	-----	--------	----------

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

Administrador
 MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
 ENC. DEPTO. SUMA Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DIAZ GARCIA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA
 TIT. DEL ORG. OPERADIVA/DEBOS/SGRO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR001117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR

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

R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor: 001333099
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO
 Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

40 37921500410001 COLCHON DE ESPUMA SINTETICA SIN CALEFACCION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2M 21 012. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 252 1 PZA 5,100.00 5,100.00
 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA: DRAGER

Marca: DRAGER
 Procedencia: ALEMANIA
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

43 37925204330000 CUBIERTA DESECHABLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA SURE TEMP PLUS PRESENTACION: CAJA CON 400 CAJAS CON 25 PIEZAS CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 05031-110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR 50 CJA 15,610.00 780,500.00

Marca: WELCH ALLYN
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS
 Tipo Presen: CJA
 Cant Presen: 1

Administrador MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTABALLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESO. EST. GRO.
JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESO. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**

Elaboración: **04/12/2024** Impresión: **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO
R.F.C. FOAY-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
44	379 304 280900 01	ELECTRODO BOLA DE 2 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-223CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE. MODELO: ICC 300.	7	PZA	372.00	2,604.00

Marca: BOWA

Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA

45	379 304 281700 01	ELECTRODO BOLA DIAMETRO 4 MM. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20191-222CZ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON. MARCA: ERBE.	7	PZA	340.00	2,380.00
----	-------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: BOWA

Procedencia: ALEMANIA

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apodorado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TTT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TTT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TTT. DEL ORG. OPERADIVA/DESCENTRAL.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR00-117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020** **21057001**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
46	37930428580001	ELECTRODO DE BOLA FINA ACODADA DIAMETRO 1.5 MM AZUL. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20197-005W016686. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 328 0165 UNIDAD DE ELECTROCIURUGIA CON COAGULADOR DE ARGON.	3	PZA	360.00	1,080.00

Marca: **BOWA** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **ALEMANIA** Cant Presen: **1**

50 37936500150000 FLUJOMETRO DOBLE PARA OXIGENO, PARA USO MEDICO. CON ESCALA DE 0-15 LTS/MIN. CUERPO FABRICADO EN BARRA DE LATON CUBIERTO CON NIQUEL>40 Y ACABADO EN CROMO - CUBIERTA Y TUBO CONICO INYECTADOS EN

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. X CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAJUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTHA BATLON JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINDOSA TIT. DEL ORG. OPERADWVA.DESQ.ESI.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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Companel: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

Partida presupuestal : **1020** 21057001

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

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
51	379 375 04430001	FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE CON CONEXION CGA, PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: COD: 4680/MOD: D-301, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA:	175	PZA	490.00	85,750.00

Marca: **FINESA**
 Procedencia: **MEXICO**

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

52	379 375 04680002	FRASCO COLECTOR REX/800, REUSABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4 -074647-00, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: PURITAN	50	PZA	3,799.00	189,950.00
----	------------------	--	----	-----	----------	------------

Marca: **PURITAN BENNET**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

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

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENCL. DEPTO. SUM Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA	LIC. MOISÉS SIDHARTA MILLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DE SECRET. GHO.
LIC. EDUARDO ROBERTO JIMÉNEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABASTECIMIENTO 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO
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	Circ.	Loc.	Imn.	T.S.	E.	U.	P.
53	379 396 025700 00	GEL CONDUCTOR PARA ECG PRESENTACION: GALON. NUMERO DE CATALOGO: 63030173. PARA SU USO EN EL EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. CLAVE: 531.168.0069. MARCA: CARDIOLINE. MODELO: ECG200S.	12	80	01	15	0	90	0

Marca: **ULTRA GRAFIC**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **GAL**
 Cant Presen: **60**

Marca: **MALUALE**
 Procedencia: **MEXICO**

Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENS. DEPTO. SUM.Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIMVA. DES. EST. GRU.
Area Contratante LIC. EDUARDO ROMÁN SÁENZ MENDOZA SEPE DEPTO. DE ABASTECIMIENTO Y CONT. DE SERV.	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIMVA. DES. EST. GRU.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Compranet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión: **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020** **21057001**

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**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
56	37940701060001	GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR CON GRAFICAS Y PLUMILLA, REGISTRO DE TEMPERATURAS A SU ELECCION EN LAPROS DE 6 A 24 HORAS 7 DIAS SEGUN NECESIDADES. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA.	1	CJA	34,587.00	34,587.00

Marca: **OMEGA** Tipo Present: **PZA**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Present: **1**

Marca: **MEDRAD**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Present: **JGO**
 Cant Present: **1**

Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TTT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDDIHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TTT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TTT. DEL ORG. OPERADIVVA DE SERVICIOS
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. 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	No. de Evento:	AA050GYR001117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

Partida presupuestal: **1020 21057001**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **001333099**

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

59	37960306030001	MANGUITO PARA PRESION NO INVASIVA REUSABLE ADULTO 27 A 35 CM. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: M1574A, PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.619.0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA:	40	PZA	781.00	31,240.00
----	----------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: **CORE RAY**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **1**

60	37960414100000	MANGUERA PARA PANI ADULTO DE 1 VIA, CON LONGITUD DE 2.75 METROS. PRESENTACION: PIEZA, NUMERO DE CATALOGO: P990020, PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: AVANTE.	18	PZA	1,680.00	30,240.00
----	----------------	---	----	-----	----------	-----------

Marca: **CORE RAY**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUP. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DE SERVICIOS



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020** **21057001**

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**
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
61	379 614 388500 02	MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA. EN SILICON CON BANDA ELASTICA, ADULTO 12-20 PULGADAS, CONECTOR EN T GIRATORIO DE 360 GRADOS ARTICULADO. BROCHES DE PRESION ESPECIALES Y TUBERIA ACANALADA DE 22 MM. PRESENTACION: PIEZA.	100	PZA	39.00	3,900.00

Marca: HUDSON
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Marca: HUDSON
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Administrador	Área Contratante	Área contratante	Apoderado Legal
MITRO, ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. CONTR. DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA	LIC. MOISES SIDDIHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DE OCS/ GNO.



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR001117524
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	04/12/2024	No. Compañet:	
Fecha Terminación del pedido:	13/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-J-175-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000470141-2024	No. de Pedido:	D4P0111
		Elaboración:	04/12/2024 Impresion 04/12/2024

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

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

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

63 3796143950001 MASCARILLA NIV CLASSICSTAR TAMAÑO L. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: MP01575. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. 25 PZA 1,441.00 36,025.00

Marca: DRAGER Tipo Presen: PZA
 Procedencia: CHINA Cant Presen: 1

64 3796143968001 MASCARILLA NIV CLASSICSTAR TAMAÑO M. PRESENTACION: PZA. NUMERO DE CATALOGO: MP01574. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL. 200 PZA 1,470.00 294,000.00

Marca: DRAGER Tipo Presen: PZA
 Procedencia: CHINA Cant Presen: 1

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC.-DEPTO. SIM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante	Area contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADORA DESD. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**
 No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

Partida presupuestal: **1020** Clasificación presupuestal: **21057001**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
65	37961445290002	MASCARA, TAMAÑO 6, DESECHABLE. PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: MP 00 156. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE: 531.941.0980 VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. MARCA: DRAGER.	5	PQT	1,960.00	9,800.00

Marca: **DRAGER** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **CHINA** Cant Presen: **20**

66 37961446930001 MASCARILLA DESECHABLE PARA TERAPIA DE AEROSOL DE ALTA HUMEDAD. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1095. PARA SU USO EN EL EQUIPO: NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO. CLAVE: 531.641.0082.

Marca: **HUDSON** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA	LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPANOSA	TIT. DEL ORG. OPERADORA DES/EST/SRO.
JEF. DEPTO. DE MTO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS		



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-1175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión: **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Requisición: 12803791020241750
Fecha de entrega: 13/12/2024
Partida presupuestal: 1020 **21057001**
Clasificación presupuestal:
 Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total
 67 37961450470001 MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO DE 750 ML. BAJA RESISTENCIA. CON 7 PIES 333 JGO 128.00 42,624.00
 DE TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO. CON CLIP DE NARIZ AJUSTABLE.
 PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1060. PARA SU USO EN EL

Marca: HUDSON **Tipo Presen: JGO**
Procedencia: ESTADOS UNIDOS **Cant Presen: 1**
 68 37962500780001 MICRONEBULIZADOR SENCILLO CON MASCARILLA PEDIATRICA DESECHABLE. 2,980 PZA 70.00 208,600.00
 PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1886. PARA SU USO EN EL
 EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA

Marca: SALTER LABS **Tipo Presen: PZA**
Procedencia: ESTADOS UNIDOS **Cant Presen: 1**

Administrador MTRD. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUPLENTE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTRD. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDIHARTK BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADMVA. DESPACH. SERO.
---	---	---	---



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**

Elaboración: **04/12/2024** Impresión: **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

69 37962500860001 MICRONEBULIZADOR SENCILLO PARA ADULTO CON MASCARILLA Y TUBO DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1885. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: 531.941.1038 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO DE ALTA 2,470 PZA 165.00 407,550.00

Marca: **SALTER LABS** Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **1**

70 37964300920002 NEBULIZADOR VACIO 500 ML. PROPORCIONA CONCENTRACION DE OXIGENO DEL 40%, 50%, 70% Y 100%, CON VALVULA DE ESCAPE PARA EVITAR OBSTRUCCION DEL FLUJO DE GAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 1301200. PARA SU 302 PZA 91.00 27,482.00

Marca: **OXIVENT** Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO** Cant Presen: **1**

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SSM. Y CONTROL DEL ABASTO	Área Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Área contratante LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESO. EST. GERO.
--	--	---	--



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 Número de Sesión: **NO NECESAR** bajo el: **Art 42 frac.**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024** No. Compranet:
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024** **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024** No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión 04/12/2024

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** No Requisición: **12803791020241750**
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810** Fecha de entrega: **13/12/2024**
GUERRERO Partida presupuestal: **1020** 21057001
 R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099** Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ SIN, COL. ALTA** Circ: **12** Loc: **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
71	379 688 005600 01	PERA Y MANGUERA PARA OTOSCOPIO PARA REALIZAR PRUEBA NEUMATICA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 21504. PARA SU USO EN EL EQUIPO. ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. CLAVE: 531.295.1188. MARCA: WELCH	10	PZA	238.00	2,380.00

Marca: **WELCH ALLYN** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **1**
 72 379 782 002800 01 RESUCITADOR NEONATAL DESECHABLE CON MANOMETRO, VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056212. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO
 Tipo Presen: **JGO**
 Cant Presen: **1**

Marca: **HUDSON** Tipo Presen: **JGO**
 Procedencia: **ESTADOS UNIDOS** Cant Presen: **1**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK BNC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISES SIDHARTÁ BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADMVA. DESOEST. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión: **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

73 379 782 00360001

RESUCITADOR PEDIATRICO DESECHABLE CON MANOMETRO. VALVULA PEEP Y VALVULA DE ALIVIO. MARCA: MERCURY MEDICAL PRESENTACION: JUEGO. NUMERO DE CATALOGO: 1056110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CARRO ROJO CON EQUIPO

50 JGO

903.00

45,150.00

Marca: **HUDSON**

Tipo Presen: **JGO**

Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Cant Presen: **1**

74 379 808 15470001

SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL AMARILLO. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 2M 21 916. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 252 0033 CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL. MARCA:

6 POT

2,400.00

14,400.00

Marca: **DRAGER**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **10**

Administrador
 MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. ESTUARDO RODRIGUEZ MENDOZA
 MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante
 LIC. MOISÉS SIDHARTA BALÓN JIMÉNEZ
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESDES. GRO.



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**

Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

GUERRERO

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** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

75 379 808 19680001

SENSOR DE FLUJO. PRESENTACION: CAJA 5 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 8403735. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 941 0980 VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO. MARCA: DRÄGER. MODELO:

12 CJA 3,450.00 41,400.00

Marca: **DRÄGER**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **ALEMANIA**

Cant Presen: **5**

76 379 808 20080001

SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO. PRESENTACION: CAJA 1 PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 5204644. PARA SU USO EN EL EQUIPO. CLAVE 531 619 0403 MONITOR DE SIGNOS VITALES. MARCA: DRÄGER. MODELO: INFINITY VISTA XL.

4 CJA 1,680.00 6,720.00

Marca: **DRÄGER**

Procedencia: **ESTADOS UNIDOS**

Tipo Presen: **PZA**

Cant Presen: **1**

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTHA BELLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DINZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERAD.MVA.DES. EST. GRO.
Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ABAST. PREVEN. Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTHA BELLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DINZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERAD.MVA.DES. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**
 Partida presupuestal: **1020** **21057001**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
77	37989203550001	TRAMPA PARA COLECCION DE SECRECIONES BRONQUIALES Y POLIPOS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 026-073. PARA SU USO EN EL EQUIPO: BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA. CON CLAVE: 531.146.1577.	67	PZA	130.00	8,710.00

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

Marca: **GE** Tipo Presen: **PZA**
 Procedencia: **FILIPINAS** Cant Presen: **10**

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUICK ENCO-DEPTO. SUM.Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILLÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA, DEMUEST. 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Procedencia: ESTADOS UNIDOS
Clasificación presupuestal: 1020
Fecha de entrega: 13/12/2024
Partida presupuestal: 1020
Partida: 21057001
No Requisición: 12803791020241750
Fecha de entrega: 13/12/2024
Partida presupuestal: 1020
Clasificación presupuestal: 1020
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
 80 379 909 004200 01 CUERPO DE VALVULA DE EXHALACION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 20005. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531 941 0204 VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO/ADULTO. MARCA: VIASYS/BIRD. MODELO: VELA. 37 PZA 5,000.00 185,000.00

Marca: VIASYS
Procedencia: ESTADOS UNIDOS
Tipo Presen: PZA
 81 379 909 016200 01 VALVULA ESPIRATORIA DESECHABLE. PRESENTACION: CAJA / 10 PZS. NUMERO DE CATALOGO: 8414776. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531.941.0980.03.01 VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL. MARCA: DRAGER. 6 CJA 8,250.00 49,500.00

Marca: DRAGER
Procedencia: ALEMANIA
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 10

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEF. DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	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	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES-DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA DESO 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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** No Requisición: **12803791020241750**
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810** Fecha de entrega: **13/12/2024**
GUERRERO Partida presupuestal: **1020** 21057001
 R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099** Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** CIRC: **12** Loc: **80** lhm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
82	379 909 056200 01	VALVULA DE EXHALACION PEDIATRICO-ADULTO REUTILIZABLE. INCLUYE MEMBRANA Y VASO COLECTOR PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 8416750. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL. CLAVE:	6	PZA	6,287.00	37,722.00

Marca: DRAGER Tipo Presen: PZA
 Procedencia: ALEMANIA Cant Presen: 1

Marca: DRAGER Tipo Presen: PZA
 Procedencia: ALEMANIA Cant Presen: 1

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Apoderado Legal
MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SQM. Y CONTROL DEL ABASTO	MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA MTR. DE LA COOR. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESO. EST. GAO.
JEF. DEPTO. DE APOD. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COOR. DE ABAST. Y EQUIP.	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPERADIVA DESO. EST. GAO.



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR001-I-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR
Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO
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**

CLÁUSULAS 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 cumplirlo 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 los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones.
- 1.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 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 correán 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 los Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.
- 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 de 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 tuviera 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 60% 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, prestando 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 sobriestampación con la clave del Sector Salud, en tratándose de

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTR. SERGIO PAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISES SIDDHARTA BALÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARIA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DE SERVICIOS
--	--	--	---	--



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: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001117524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024**
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresion **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** No Requisición: **12803791020241750**
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO** Fecha de entrega: **13/12/2024**
 R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor : **00133099** Partida presupuestal : **1020** 21057001
 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**

aquellos medicamentos que aún se demuestran como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente a 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 al 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 LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PEL) 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 800 (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.
 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que sura efecto legal alguno cualquier incumplimiento o adelantado 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 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluye el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador MTR. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENS. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Area contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA MTR. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA LIC. MOISES SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPERADIVA DES. Y EST. CRO.
--	---	---	--



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/12/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **13/12/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000470141-2024**

No. de Evento: **AA050GYR001147524**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR001-1-175-2024
 No. de Pedido: **D4P0111**
 Elaboración: **04/12/2024** Impresión **04/12/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **12803791020241750**

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

Fecha de entrega: **13/12/2024**

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

Partida presupuestal: **1020** 21057001

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

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

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

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Victor Manuel Flores Aguilar

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)		
FECHA	MES	DIA
	13	12
		2024

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA **MEX 25398498990307064033367820380243312315MEX**

Administrador
ENRICO ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA

Area Contratante

MTR. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA

Area contratante

LIC. MOISÉS SIDHARIA BAILÓN JIMÉNEZ

ApoDERADO Legal

DRA. MARÍA DE LOURDES DIAZ ESPINOSA