



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

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 009 010600 01	ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.	4	PZA	210.00	840.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
2	120 103 007701 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.	7	PZA	132.00	924.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
3	120 103 014301 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.	7	PZA	57.00	399.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	120 103 016801 01	BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 3 LTS.	7	PZA	129.00	903.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
5	120 118 026001 01	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCÉS(GRUESO), DE ACERO INOXIDA-BLE, EN FORMA DE GLOBO, DE 30 CM DE LONGITUD.	4	PZA	100.00	400.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
6	120 133 002201 01	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA.	8	PZA	200.00	1,600.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	120 133 023801 01	BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 500 ML.	15	PZA	12.00	180.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
8	120 133 024601 01	BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 1.000 ML.	15	PZA	11.00	165.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
9	120 143 013700 01	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 8 LT, CON ASAS Y TAPA.	2	PZA	750.00	1,500.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresión 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	120 153 001901 01	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMI-NIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRODE 60 A 70 CM, CON TAPA, CONAGARRADERA DE LA TAPA Y ASASDE LA CACEROLA DE ALUMINIO,CAPACIDAD DE 56 A 57 L. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	2	PZA	2,600.00	5,200.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
11	120 153 002701 01	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE. DIAM. 52 CM. CAPACIDAD 30 LTS. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	3	PZA	1,920.00	5,760.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
12	120 153 045602 01	CACEROLA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DE 50 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CON AGARREDERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 33 A 35 LT. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	2	PZA	1,430.00	2,860.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	120 153 049801 01	CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE (40 X 13.2 DE 16.5 LITROS CON TAPA).	3	PZA	475.00	1,425.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
14	120 158 001401 01	CAFETERA PAVA, DE ALUMINIO -SENCILLO, DE 0.8 MM DE ESPE-SOR, CON TAPA, LAS ASAS Y LATAPA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 3 L.	2	PZA	430.00	860.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
15	120 163 002500 01	CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 24 BIBERONES.	5	PZA	285.00	1,425.00
		Marca: MERCADO LIBRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor: 00156389	Partida presupuestal: 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	120 198 002401 01	CHAROLA. DE ACERO INOXIDABLE DE 50 X 30 10 CM.	5	PZA	250.00	1,250.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
17	120 198 005703 01	CHAROLA PARA LACTANTE, CON CUATRO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 26 CM. DE LARGO, 24 CM. DE ANCHO Y 2.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO.	20	PZA	150.00	3,000.00
		Marca: MARNIE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
18	120 198 062801 01	CHAROLA PARA HORNEAR, DE ALUMINIO DOBLE FUERTE DE 1.1 MM DE ESPESOR, DE 32 X 49 X 8.5 CM.	8	PZA	180.00	1,440.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	120 198 108901 01	CHAROLA. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE PARA HORNEAR. 56 X 41 X 6 CM.	10	PZA	510.00	5,100.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
20	120 198 140204 01	CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA O POLICARBONATO EN COLOR BEIGE DE 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	600	PZA	99.00	59,400.00
		Marca: MARNIE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
21	120 198 141002 01	CHAROLA TRAPECIO, DE FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR AZUL, DE 45 X 35 X 2 CM. CON BORDES REFORZADOS, DE ALUMINIO O ALAMBRE.	300	PZA	340.00	102,000.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
22	120 198 142800 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBA/O MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 5 L. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	15	PZA	399.00	5,985.00
23	120 198 143600 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBA/O MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 8 L. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	15	PZA	555.00	8,325.00
24	120 198 153501 01	CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EN COLOR CAFE DE 35 CMS. DE LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEJA DE 2 CMS. DE ALTURA. Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO Procedencia: MEXICO	15	PZA	355.00	5,325.00

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

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

Area contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	120 198 16910001	CONTENEDOR 8X8X3 C/3 DIV. MEDIDAS EN CM: 21 X 21 X 8. MATERIAL: BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR. CON NUMERO DE CODIGO BR-88D. CAJA CON 200 PIEZAS. Marca: RAIZ Procedencia: MEXICO	8	CJA	1,750.00	14,000.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:200
26	120 198 17250001	CHAROLA DE SEIS COMPARTIMENTOS DE POLICARBONATO PARA SERVIR COMIDAS CALIENTE Y FRIA CON TAPA SEPARA CADA COMPARTIMENTO PARA RETENER LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y REDUCIR LOS DERRAMES. MEDIDAS DE 14 3/16 X 10 X 1 5/16 36 X 25,4 X Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	700	PZA	199.00	139,300.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
27	120 208 01050201	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	8	PZA	130.00	1,040.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

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



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

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	120 208 021201 01	COLADERA, DE PLASTICO, CON MALLA MEDIANA DE 16, 14 Y 12 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO (JUEGO DE TRES). Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	6	JGO	164.00	984.00
29	120 253 003401 01	CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	10.00	10,000.00
30	120 253 007500 01	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDA-BLE. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	15	PZA	89.00	1,335.00

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

Area Contratante
 LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA
 Jefe de Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Serv.

Area contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	120 253 020801 01	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE -ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD. Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO Procedencia: MEXICO	20	PZA	99.00	1,980.00
32	120 253 040601 01	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	20	PZA	108.00	2,160.00
33	120 253 043001 01	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	1500	PZA	14.00	21,000.00

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA Jefe DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
34	120 253 062001 01	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDAS, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	6	JGO	60.00	360.00
35	120 258 040101 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	4	PZA	100.00	400.00
36	120 258 045003 01	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	4	PZA	110.00	440.00

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresión 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
37	120 263 01070201	CUCHILLO, TIPO CARNICERO, DE ACERO INOXIDABLE, CON HOJA DE 20 CM, DE 2.5 MM DE ESPESOR, ACERO AL CARBON TIPO 1080 CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.	15	PZA	214.00	3,210.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
38	120 263 05520101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	15	PZA	300.00	4,500.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
39	120 361 00580101	ESCURRE VERDURAS.DE ALUMINIO DOBLE FUERTE. CON PATAS DIAMETRO 36 CM.	3	PZA	545.00	1,635.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
40	12040601700001	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES.	5	PZA	53.00	265.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
41	12042100150001	FRASCO GRADUADO CADA 10 ML HASTA LOS 120 ML, VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE BAQUELITA DE CALOR RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	1500	PZA	17.00	25,500.00
		Marca: PLASTICOS DE MEXICO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
42	12043000140101	FUENTE DE ACERO INOXIDABLE 52.5 X 32.5 X 15 CMS.	5	PZA	440.00	2,200.00
		Marca: MERCADO LIBRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresión 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
43	1204500430101	GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE	2	PAR	915.00	1,830.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PAR
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
44	12046901090101	HACHA DE ACERO INOXIDABLE. PARA CARNICERO. MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO HOJA 23 CMS.	3	PZA	288.00	864.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
45	12054603790001	JARRA, CON TAPA, PARA BURO,DE PLASTICO, CON CAPACIDADPARA 1.5 L.	180	PZA	170.00	30,600.00
		Marca: MARNIE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
46	12056500110101	LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.	12	PZA	2,190.00	26,280.00
		Marca: BODEGA AURRERA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
47	12062414300001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 10 DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 56 RACIONES DE DIETAS DIABETICAS, BLANDAS, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA.	3	PZA	490.00	1,470.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
48	12066700260101	OLLA CAZO. CAP. 9 LT. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE.	2	PZA	6,350.00	12,700.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
49	120 667 01170001	OLLA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ALUMINIO. CAPACIDAD 15 LT.	3	PZA	1,600.00	4,800.00
		Marca: MERCADO CENTRAL				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
50	120 667 01410101	OLLA MEDIO RECTA DE ALUMUNIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA DIAMETRO 30 CM. CAPACIDAD 27 LT.	2	PZA	1,200.00	2,400.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
51	120 667 24360101	OLLA DE PRESION DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, CAPACIDAD 10 LITROS, MANGO DE BAQUELITA CON VALVULA DE SEGURIDAD, TIPO DOMESTICO.	2	PZA	3,310.00	6,620.00
		Marca: MERCADO LIBRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
52	120 686 005601 01	PALA DE MADERA DE ENCINO, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 125 CM.	3	PZA	320.00	960.00
		Marca: MERCADO CENTRAL				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
53	120 686 024701 01	PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPATULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.	10	PZA	150.00	1,500.00
		Marca: MERCADO CENTRAL				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1
54	120 703 001400 01	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	25	RLL	830.00	20,750.00
		Marca: REPOSTERIAS Y MAS				Tipo Presen: RLL
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
55	120 703 002200 01	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	30	RLL	390.00	11,700.00
		Marca: REPOSTERIAS Y MAS Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: RLL Cant Presen:1
56	120 706 011000 01	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.	5	PZA	48.00	240.00
		Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
57	120 726 015701 01	PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.	5	PZA	98.00	490.00
		Marca: CRISTALERIA DEL CENTRO Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

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

Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
58	120 736 005602 01	PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM. DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1000	PZA	19.00	19,000.00
59	120 736 010601 01	PLATO COMPOTA PARA FRUTA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 11 CM DE DIAMETRO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	800	PZA	9.00	7,200.00
60	120 736 015502 01	PLATO TERNO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14 A 15 CM. DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	800	PZA	10.00	8,000.00

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

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

Area contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
61	12073601970201	PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.	1000	PZA	9.90	9,900.00

Marca: MARNIE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 613,879.00

I. V. A. \$ 98,220.64

TOTAL \$ 712,099.64

(setecientos doce mil noventa y nueve pesos 64/100 M.N.)

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

ADQUISICION GRUPO 350 ARTICULOS DE ASEO 2022
 NÚMERO DE CONTRATO DEL OFICIO DE ASIGNACIÓN 050GYR001N11324-001-00

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

1 CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

1.- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo 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 considera **DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR**.
 - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
 - 1.4 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
 - 1.5 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente 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 el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS**
- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 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, 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
MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

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

Area Contratante
MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
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	No. de Evento: AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0115
	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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 denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

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 GARANTÍA 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 (PBL) del IMSS.

4.2 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.

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

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

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

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

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

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta 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

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente. El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

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

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

Area Contratante
 MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

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

Apoderado Legal
 DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA
 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	No. de Evento AA050GYR001N17624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 13/12/2024	No. Compranet AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 23/12/2024	No. de Pedido: D4P0115
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 13/12/2024 Impresion 13/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 1280120102024176
Dirección AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300	Fecha de entrega: 23/12/2024
R.F.C. KAN -220823-3G4 No. Proveedor : 00156389	Partida presupuestal : 1034 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

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD	TELEFONO(S)			
	FECHA	DIA	MES	AÑO

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

OBSERVACIONES

Administrador MTRO. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante MTRO. SERGIO RAÚL DÍAZ GARCÍA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. MARÍA DE LOURDES DÍAZ ESPINOSA TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
---	--	---	--	--