



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: 16/12/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	No. de Pedido: D4P0123
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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
62	120 736 020502 01	PLATO TRINCHE, PARA SEGUNDO PLATILLO, DE MELAMINA , EN COLOR BLANCO, DE 17.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	10.50	10,500.00
63	120 736 040301 01	PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREAL COLOR BEIGE (NB6) CAPACIDAD 296 ML. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	800	PZA	13.80	11,040.00
64	120 736 105401 01	PLATO TRINCHE PARA SOPA SECA DE MELAMINA BEIGE, DIAMETRO 19 CM. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	17.00	17,000.00

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: 16/12/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	No. de Pedido: D4P0123
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
65	120 736 16820001	PLATO CON TRES DIVISIONES DE PLASTICO, DE RESINA DE POLIESTIRENO, DESECHABLE DE 175 A 180 MM DE DIAMETRO, CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS. Marca: RAIZ Procedencia: MEXICO	8	CJA	1,600.00	12,800.00
						Tipo Presen: CJA Cant Presen: 1
66	120 783 00580101	REBANADOR PARA VERDURAS, MA-NUAL, DE ACERO INOXIDABLE, -CON CINCO CONOS. Marca: MERCADO CENTRAL Procedencia: MEXICO	4	PZA	2,199.00	8,796.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
67	120 818 01560201	SARTEN, CONICO, DE ALUMINIOTRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8MM DE ESPESOR, DE 24 CM DE DIAMETRO, PULIDO, CON MANGO, DE ALUMINIO FUNDIDO. Marca: CRISTALERIA DEL Procedencia: MEXICO	5	PZA	420.00	2,100.00
						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: 16/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
68	120 818 205301 01	SARTEN CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO, MANGO DE BAQUELITA, DE DIAMETRO 26 CM. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	4	PZA	699.00	2,796.00
69	120 818 232701 01	SARTEN DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE CON TEFLON, 32 CM DE DIAMETRO X 5 CM DE ALTURA, MANGO DE BAQUELITA, SIN TAPA, TIPO DOMESTICO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	4	PZA	570.00	2,280.00
70	120 849 001901 01	TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: CRISTALERIA DEL Procedencia: MEXICO	6	PZA	220.00	1,320.00

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: 16/12/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	No. de Pedido: D4P0123
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
74	120 84901000201	TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). Marca: CRISTALERIA DEL Procedencia: MEXICO	3	PZA	999.00	2,997.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
78	120 85300120201	TAPA, BASE PARA CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE POLIPROPILENO, CALIBRE 60, FORMADA AL VACIO, EN COLOR BLANCO, DE 35.5 X 27.5 X 4.7 CM, REFORZADA EN LAS ORILLAS SUPERIORES. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	37.00	18,500.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
79	120 85301030001	CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO). CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO. Marca: PLASTIMUNDO Procedencia: MEXICO	8	CJA	470.00	3,760.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1000

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: 16/12/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	No. de Pedido: D4P0123
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
80	120 853 01860001	TAPA DE POLICARBONATO TRASPARENTE PARA CHAROLA DE SEIS COMPARTIMIENTOS CUENTA CON UN APILADO SEGURO 14 1/16X101/16X1 7/16 35,7 X 25,5 X 3,7 CM. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	500	PZA	780.00	390,000.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
81	120 859 00650101	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	3	PZA	78.00	234.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
82	120 859 01070101	TAZA PARA TERNO. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 200 ML CAPACIDAD. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	600	PZA	21.00	12,600.00
						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: 16/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
83	120 859 027 104 01	TAZA, MELAMINA , EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 230 ML AL RAS, DE 8 A 9 CM DE DIAMETRO Y 7 A 7.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1,500	PZA	23.00	34,500.00
		Marca: MARNIE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
84	120 864 011 802 01	TAZON, PARA FRIJOLE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. AL RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	800	PZA	22.00	17,600.00
		Marca: MARNIE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
85	120 864 015 901 01	TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD.	500	PZA	13.00	6,500.00
		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: 16/12/2024	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	No. de Pedido: D4P0123
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
86	120 864 03990301	TAZON, PARA SOPA O CEREAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360 ML. AL RAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO	1,000	PZA	26.00	26,000.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
87	120 869 02790001	TENEDOR, PARA CUBIERTOS, DE-ACERO INOXIDABLE 430, CON EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	12.60	18,900.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
88	120 880 00190001	TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCION, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	3	PZA	280.00	840.00
						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: 16/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
89	120 951 006201 01	VASO DE MELAMINA. COLOR BEIGE. CAPACIDAD 200 ML.	600	PZA	12.00	7,200.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
90	120 951 030201 01	VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE ,CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS.	1,500	PZA	13.00	19,500.00
		Marca: ONOFRE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
91	120 951 057500 01	VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEVALAR MARCA Y MODE-LO DE LICUADORA).	2	PZA	300.00	600.00
		Marca: BODEGA AURRERA				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: 16/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
92	120 951 073201 01	VASO, POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 280 ML. AL RAS, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	600	PZA	12.00	7,200.00
93	120 951 080700 01	VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 MM:MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE Marca: RAIZ Procedencia: MEXICO	5,000	PZA	7.00	35,000.00
94	120 960 011101 01	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. Marca: ONOFRE Procedencia: MEXICO	10	PZA	120.00	1,200.00

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: 16/12/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUBTOTAL	\$ 671,763.00
					I. V. A.	\$ 107,482.08
					TOTAL	\$ 779,245.08

(setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 08/100 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: 16/12/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

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. MOISES SIIDHARTA 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: 16/12/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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 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 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 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, se 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. MOISES 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: 16/12/2024	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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 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 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. MOISES 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: 16/12/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 26/12/2024	AA-50-GYR-050GYR001-N-176-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000351675-2024	No. de Pedido: D4P0123
	Elaboración: 16/12/2024 Impresion 16/12/2024

Proveedor: KANNEV COMPAÑÍA SA DE CV	No Requisición: 128012010202411
Dirección: AV AQUILES SERDAN NUM 20 DEPTO 9 CENTRO ACAPULCO DE JUAREZ 39300 GUERRERO	Fecha de entrega: 26/12/2024
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	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 12 Loc. 80	

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	MES	DIA	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.
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------