



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	12-312-151-12
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Pedido:	D290434
Fecha Terminación del pedido:	29/09/2012	Elaboración:	2012/09/19 Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.** No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271** Fecha de entrega: **2012/09/29**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor : **00035531** Partida presupuestal : **0602**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clínica Del** Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

19 31259500260001 MARCADOR FLUORESCENTE, CON -TINTA DE AGUA, COLOR AMARILLO, PARA RESALTAR PARTES DE UN TEXTO. 262 PZA 2.97 778.14

Marca: PELIKAN  
 Procedencia: NACIONAL

20 31259500340101 MARCAPORES FLUORESCENTES, CON TINTA DE AGUA, ESTUCHE CON 12 PIEZAS, DIFERENTES COLORES, PARA RESALTAR PARTES DE UN TEXTO. 130 EST 43.39 5,540.70

Marca: PELIKAN  
 Procedencia: NACIONAL

21 31259500420001 MARCADOR DE TEXTOS. COLOR --VERDE. 110 PZA 2.87 315.70

Marca: PELIKAN  
 Procedencia: NACIONAL

Comprador C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	Autorización (M-3) L.C. CARLOS MUCIO DOMINGUEZ ENC. DE LA COORDINACION DE ABAST. Y EQUIP.	Autorización (N-2) LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ DE LA JEF. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	Autorización (M-1) LIC. HUMBERTO URIBE LOPEZ DELEGADO ESTATAL
--	---	--	---



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.** No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271** Fecha de entrega: **2012/09/29**

Partida presupuestal: **0602**

R.F.C. **CDA -930129-7G9** No. Proveedor: **00035531**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del** Circ. **12** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

22	31259500750001	MARCADOR DE TEXTOS. COLOR ROJO.	110	PZA	4.27	469.70
----	----------------	---------------------------------	-----	-----	------	--------

Marca: **PELIKAN**  
 Procedencia: **NACIONAL**

23	31259500330001	MARCADOR DE TEXTOS. COLOR NARANJA.	110	PZA	2.87	315.70
----	----------------	------------------------------------	-----	-----	------	--------

Marca: **PELIKAN**  
 Procedencia: **NACIONAL**

24	31259502160001	MARCADORES TINTA FUGAZ, PARA PIZARRON BLANCO, EN VARIOS COLORES, JUEGO CON 4 MARCADORES	262	JGO	23.81	6,238.22
----	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Comprador  
 C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS  
 JEFE DEPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (N-3)  
 L.C. CARLOS MUCIO DOMINGUEZ  
 ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N-2)  
 LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ  
 TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)  
 LIC. ... DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor : **00035531**

Partida presupuestal : **0602**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del** Circ. **12** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

25	31268400100101	PEGAMENTO RESISTOL TIPO 850, LIQUIDO BLANCO, ENVASE DE POLIETILENO CON 500 ML	116	ENV	13.29	1,541.64
----	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **MAKIKO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

26	31268801070101	PERFORADORA METALICA, MANUA: PARA DOS PERFORACIONES, SEPARACION DE 7 Y 24 8 CM, CON REGLETA CALIBRADORA.		PZA	84.54	2,028.96
----	----------------	--	--	-----	-------	----------

Marca: **PEGASO 180**  
 Procedencia: **NACIONAL**

27	31269800550001	BOLIGRAFO, (PLUMA ATOMICA).-DE POLIETILENO, CONSTITUIDO POR BARRIL, CAPUCHON, SUJETADOR, REPUESTO CON TINTA COLOR AZUL Y MECANISMO RETRACTIL, EN VARIOS COLORES, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DELIMSS".	1900	PZA	2.74	5,206.00
----	----------------	--	------	-----	------	----------

Marca: **SUNSHINE**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Cof. Operador	Autorización (N-3)	Autorización (N-2)	Autorización (N-1)
C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	L.C. CARLOS MUCIO DOMINGUEZ ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.	LIC. HÉCTOR DE LA OZA ALVAREZ TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. HUMBERTO URIBE LÓPEZ DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

Partida presupuestal: **0602**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor: **00035531**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** Circ. **12** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**  
 Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	312 724 021001 01	PLUMON MARCADOR, TINTA COLORROJO PERMANENTE, SECADO INS-TANTANEO PUNTA GRUESA REDONDA O CUADRADA, TAPON CON SELLO A PRESION.	252	PZA	3.82	962.64
Marca: PELIKAN Procedencia: NACIONAL						
29	312 783 006901 01	REGLA DE MADEPA, DE PINO PULIDA, DESFLEMADA Y BARNIZADA, 60 CM DE LARGO, 105 CON FILUDE METAL INCRUSTADO EN UNCANTO, EN LAS CARAS ANTERIOR Y POSTERIOR LLEVAN IMPRESAS EN COLOR NEGRO ESCALAS GRADUADAS EN CENTIMETROS EN LA	105	PZA	73.73	7,741.65
Marca: ADELANTE Procedencia: NACIONAL						
30	312 855 009600 01	SACAPUNTAS SENCILLO DE PLASTICO DESECHABLE.	126	PZA	.83	104.58

Comprador: **JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS** ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 Autorización (N-3): **CARLOS MUCIO DOMINGUEZ** ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP. TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS  
 Autorización (N-2): **HECTOR DE LA LOZA ALVAREZ** LIC. HECTOR DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS  
 Autorización (N-1): **HUMBERTO URIBE LÓPEZ** LIC. HUMBERTO URIBE LÓPEZ DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	12-312-151-12
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Pedido:	D290434
Fecha Terminación del pedido:	29/09/2012	Elaboración:	2012/09/19 Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor : **00035531**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Lugar de entrega: **AV Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

Artículo	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	31286001150001	TIJERA TIPO DOMESTICO, LONGITUD 15 CM.	72	PZA	41.41	2,981.52

Marca: **PILOT**  
 Procedencia: **NACIONAL**

1	31220503740101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE,(DIUREX), DE 33 M X 12 MM.	126	PZA	2.28	287.28
---	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: **OFILAND**  
 Procedencia: **NACIONAL**

2	31213801030101	BROCHE PARA ARCHIVO, DE HOJALATA ELECTROLITICA, DE LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE NO.30, INTEGRADO POR DOS PIEZAS QUE SE ENSAMBLAN ENTRE SI Y QUE SE DENOMINAN HEMBRA Y MACHO, DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS 8 CM.	126	CJA	15.03	1,893.78
---	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Comprador	Autorización (N-3)	Autorización (N-2)	Autorización (N-1)
C. JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	L. C. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.	LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. HUMBERTO URIBE LÓPEZ DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>12-312-151-12</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>01/01/2004</b>	No. de Pedido:	<b>D290434</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>29/09/2012</b>	Elaboración:	<b>2012/09/19 Impresion 2012/09/19</b>

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.** No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271** Fecha de entrega: **2012/09/29**

Partida presupuestal: **0602**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor: **00035531** Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	312 193 0055 0001	CHINCHE, DE METAL CROMADO.	126	CJA	13.75	1,732.50
4	312 217 0057 01 01	CLIP MARIPOSA NO. 1, ALAMBRE DE ACERO LATONADO CALIBRE 22 DE 5.8 X 4.7 CM.	121	CJA	7.88	953.48
5	312 217 0107 0001	CLIP MARIPOSA NO. 2 PIEZA DE ALAMBRE LATONADO CALIBRE 30 DE 3.5 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO.	121	CJA	13.17	1,593.57

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Autorización (N-3) ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	Autorización (N-2) LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ	Autorización (N-1) LIC. HILARIO CRIBETOPEZ LIC. HILARIO CRIBETOPEZ DELEGADO ESTATAL
---	--	--



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

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>12-312-151-12</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>01/01/2004</b>	No. de Pedido:	<b>D290434</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>29/09/2012</b>	Elaboración:	<b>2012/09/19 Impresion 2012/09/19</b>

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

Partida presupuestal: **0602**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor: **00035531**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** 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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

6	31221701560101	CLIP POPULAR NO. 1, ALAMBREDE ACERO PULIDO, DE 32 X 6 -MM.	121	CJA	3.33	402.93
---	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

7	31222901520001	COJIN DE HULE ESPUMA, PARA SELLO DE GOMA NO. 2, CAJA DE LAMINA LITOGRAFIADA, DE 8 X 16 CM.	76	PZA	29.19	2,218.44
---	----------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: **AZOR**  
 Procedencia: **NACIONAL**

8	31224100160101	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, FRASCO CON 20 ML.	240	FCO	5.37	1,288.80
---	----------------	---	-----	-----	------	----------

Marca: **PELIKAN**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Coautorizador	Autorización (N-3)	Autorización (N-2)	Autorización (N-1)
C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	L.C. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.	LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ TIT. DE LA JEFA. DE SRVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. DOMBERTO URIBE LOPEZ DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor : **00035531**

Partida presupuestal : **0602**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

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

9	31226500580001	CRAYON AZUL DE 10.8 CM DELARGO POR 1 CM DE ANCHO. LA-BRADO EN HEXAGONO.	465	PZA	4.12	1,915.80
---	----------------	---	-----	-----	------	----------

Marca: **DIXON**  
 Procedencia: **NACIONAL**

10	31226500660001	CRAYON COLOR ROJO, DE 10.8-CM DE LARGO X 1 CM DE ANCHO, LABRADO EN HEXAGONO.	465	PZA	4.12	1,915.80
----	----------------	--	-----	-----	------	----------

Marca: **DIXON**  
 Procedencia: **NACIONAL**

11	31231200510001	DESENGRAPADORA METALICA, UVADE METAL PULIDO DE 6 CM. SOPORTE DE PASTA ML01-3-02-1INCLUYE TENAZA ANCHA Y ANGOSTA, RESORTE, PRESIONADORES YREMACHE.	44	PZA	5.69	250.36
----	----------------	---	----	-----	------	--------

Marca: **DELTA**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Comprador	Autorización (N.º 1)	Autorización (N.º 2)	Autorización (N.º 3)
JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	L. CARLOS MUÑOZ DOMÍNGUEZ ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP. TIT. DE LA JEF. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ LIC. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. HUMBERTO URIBE LÓPEZ DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **12803120602120109**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

R.F.C. **CDA -960123-7G9** No. Proveedor : **00035531**

Partida presupuestal : **0602**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

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

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

12	31231500580101	ENGRAPADORA METALICA, INTEGRADA POR BASE, BARRA GUIA, CARRRO, FLEJE, PUNZON, DISPOSITIVO DE DOBLADO, AREA ANTIDERRAPANTE.	44	PZA	47.09	2,071.96
----	----------------	---	----	-----	-------	----------

Marca: **SUNSHINE**  
 Procedencia: **NACIONAL**

13	31245003190101	GOMA BLANDA, COLOR BLANCA, -DE 3.9 X 3.2 CM.	560	PZA	1.12	627.20
----	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: **BACO**  
 Procedencia: **NACIONAL**

14	31245008480001	GOMA CHICA DE 35 MM X 15 MM PARA BORRAR TINTA Y LAPIZ.	560	PZA	1.05	588.00
----	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: **PELIKAN**  
 Procedencia: **NACIONAL**

Suprador	Autorización (N-3)	Autorización (N-2)	Autorización (N-1)
C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS EXC. DEPTO. DE ADQUISICIONES	L.C. CARLOS MUCIO DOMINGUEZ ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.	LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS	LIC. ALBERTO ORTEGA DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	12-312-151-12
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Pedido:	D290434
Fecha Terminación del pedido:	29/09/2012	Elaboración:	2012/09/19 Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

R.F.C. **CDA-960129-7G9** No. Proveedor : **00035531**

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

Partida Clave del Artículo Descripción

15 312 461 005001 01 GRAPA PARA ENGRAPADORA DE OFICINA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, ESTANDARD. 104 CJA 9.06 942.24

Marca: **BOSTICH**  
 Procedencia: **NACIONAL**

16 312 570 006600 01 LAPIZ ADHESIVO. (TIPO PRIT). 156 PZA 4.53 706.68

Marca: **PELIKAN**  
 Procedencia: **NACIONAL**

17 312 570 011600 01 LAPIZ BICOLOR COMUN. 460 PZA 3.13 1,439.80

Marca: **DIXON**  
 Procedencia: **NACIONAL**

No Requisición: **12803120602120109**

Fecha de entrega: **2012/09/29**

Partida presupuestal : **0602**

Clasificación presupuestal :

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

Comprador

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS  
 RNC. DÉPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (N-3)

LIC. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ  
 ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N-2)

LIC. HÉCTOR DE LA LOZA A VAREZ  
 TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)

LIC. ANTONIO GONZALEZ TORRES  
 DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	12-312-151-12
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Pedido:	D290434
Fecha Terminación del pedido:	29/09/2012	Elaboración:	2012/09/19 Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

No Requisición: 12803120602120109

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

Fecha de entrega: 2012/09/29

Partida presupuestal: 0602

R.F.C. **CDA -960129-7G9** No. Proveedor: **00035531**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** Circ: **12** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Lugar de entrega: **AV Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	31258900570201	LIGA DEL NO. 18, BANDA ELASTICA DE HULE LATEX, COLOR AMBAR.	156	CJA	10.41	1,623.96

Marca: **HERCULES**  
 Procedencia: **NACIONAL**

SUB. TOTAL \$ 56,777.73  
 I. V. A. \$ 9,084.44  
 TOTAL \$ 65,862.17

(sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 17/100 M.N.)

Proveedor

C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS  
 ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (M-3)

L. P. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ  
 ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N-2)

LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ  
 TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (M-1)

LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ  
 DELEGADO ESTATAL



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **29/09/2012**

No. de Evento: **12-312-151-12**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. de Pedido: **D290434**  
 Elaboración: **2012/09/19** Impresion 2012/09/19

**Proveedor: COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.**

**Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271**

**R.F.C. CDA -960129-7G9 No. Proveedor : 00035531**

**Unidad solicitante: Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento**

**Lugar de entrega: Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del**

**No Requisición: 12803120602120109**

**Fecha de entrega: 2012/09/29**

**Partida presupuestal : 0602**

**Clasificación presupuestal :**

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

**CLASULAS PARA RECEPCION**

**TRAMITE DE PEDIDOS**

El pedido se da en la isla de precios aprobados, en poder del Instituto con en la calificación presentada por el proveedor. El pedido se da en la isla de precios aprobados, en poder del Instituto con en la calificación presentada por el proveedor. El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo establecido, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACETADO.

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 su cumplimiento, en algunos casos, el proveedor no hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.

1.4 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y aduana, inevitablemente corren por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correspondan al cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.6 En todos los rubros y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Injusto al Valor Agregado.

1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios.

1.8 El proveedor deberá otorgar fuerza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 100% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo.

1.9 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fuerza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos consignados en este pedido.

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.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviera con el Instituto, por Cuentas Obrero Patronales, Capitales Constituidos o por cualquier otro concepto.

3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS

3.1 El proveedor, previa autorización de esta área, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

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 una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Entregaciones.

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 y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.

El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 100% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aun no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada.

aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incumplimiento o actuación al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades.

3.4 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los solicitados, en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.

4. LA FACTURACION

4.1 Las facturas deberán describir los menores artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago¿, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisar en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente

Coordenación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera

**Comprador: JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ RAMOS**

**ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES**

**Autorización (N-3): LIC. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ**

**ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP. TIT. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP. TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS**

**Autorización (N-2): LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ALVAREZ**

**Autorización (N-1): LIC. HUMBERTO URIBE LÓPEZ**

**DELEGADO ESTATAL**



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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	12-312-151-12
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. de Pedido:	D290434
Fecha Terminación del pedido:	29/09/2012	Elaboración:	2012/09/19 Impresion 2012/09/19

Proveedor: **COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V.** No Requisición: 12803120602120109  
 Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271** Fecha de entrega: 2012/09/29  
 R.F.C. CDA -960129-7G9 No. Proveedor : 00035531 Partida presupuestal : 0602  
 Unidad solicitante: **Alriacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento** Clasificación presupuestal :  
 Lugar de entrega: **Av Ruiz Cortinez S/N Frente A La Clinica Del** 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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: **RAUL JAZQUEZ SAIRES**  
 CARGO: **ADMINISTRADOR**  
 FIRMA DE CONFORMIDAD: *[Handwritten Signature]*

TELEFONO(S)			
FECHA	MES	DIA	AÑO
	SE	09	2012
	09	19	2012

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PERIODO DE LA SIGUIENTE FORMA  
 ACTA N° 120,608 LIBRO 318 FECHA 25/Abril/2000  
 Lic. AUA De Jesus JIMENEZ MONTAÑER  
 NOTARIA 196, Mexico DF.

Comprador  
 C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS  
 ENC. DEPTO. DE ADQUISICIONES

Autorización (N-3)  
 L.C. CARLOS MUCIO DOMÍNGUEZ  
 ENC. DE LA COORD. ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N-2)  
 LIC. HÉCTOR DE LA LOZA ÁLVAREZ  
 TIT. DE LA JEFA. DE SERVS. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)  
 LIC. HERNÁNDEZ RAMOS  
 DELEGADO ESTATAL