



PROVEEDOR
MAKENS CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.
 EJE CENTRAL No. 188 DPTO 302, COL GUERRERO CUAHTEMOC
 MEXICO, C.P. 06300 TEL(S) 26 33 78 97
 REG. FED. CON. AFIILIACION
MC9-070412-797

UNIDAD SOLICITANTE
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE
 LUGAR DE ENTREGA
VIVEROS DE COCOYOC OLMO Y CAMPECHE VIVEROS DE LA LOMA 910220, TLANEPANTLA MEX., ESTADO DE MEXICO
 DESTINO FINAL
Guardaría Ordinaria G-37 Servicios de Guardarías

SECTOR: SALUD
 SUBSECTOR: I.M.S.S.
 CLAVE: 00641
 FAVOR DE COTIZAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES
 FECHA DE ENTREGA
10-Sep-12

CONDICIONES DE ENTREGA
 COTIZACION NUMERO
04
 LICITACION NUM.
ART. 42
 MES DIA AÑO
04 12 10
 CLASIFICACION PRESUPUESTAL
 CIRC. LOC. INM. T.S. E. U. P. PART. PRES.
00 09 96 60 156301 320200 07 02
 NUM. PROVEEDOR
U. I. C. C. 42060702

P E D I D O
 NUMERO
 ANO
2012
 SECUENCIA
D250718
 MES DIA AÑO
09 04 12
 FECHA
 REQUISICION NUMERO
 NUM. MES DIA AÑO
01 01 12

RELACION DE ENVIO A SECOF
 NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS
20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y VERIFICACIONES

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
1	S/C	LISTON TRICOLOR DE 6 cm. DE ANCHO G-36 50 G-37 100 G-44 50 G-45 60 G-47 60 MARCA: PROCEDENCIA: LISTON TRICOLOR DE .05 DE ANCHO G-36 50 G-37 100 G-44 50 G-45 60 G-47 60 MARCA: PROCEDENCIA:	300.00	MTO	5.35	\$1,605.00
2	S/C	SEGURO DORADO G-36 180 G-37 250 G-44 180 G-45 180 G-47 180 MARCA: PROCEDENCIA: OJOS DE CALCOMANIAS, EL MAS PEQUEÑO G-36 50 G-37 100 G-44 30 G-45 30 G-47 30 MARCA: PROCEDENCIA: ESPIGUILLA DORADA DE 1 CM. DE ANCHO G-36 30 G-37 100 G-44 30 G-45 30 G-47 30 MARCA: PROCEDENCIA: FOMY COLOR VERDE, BLANCO ROJO Y NEGRO DE 1 METRO X 80 CMS. DE ANCHO, 15 PUEGOS DE CAD UNO. G-36 60 G-37 60 G-44 60 G-45 60 G-47 60 MARCA: PROCEDENCIA:	300.00	MTO	4.00	\$1,200.00
3	S/C	CANASTO DE MIMBRE O PAJA OVALADO O REDONDOS TAMAÑO APROXIMADO TORTILLERO PARA 1/2 KG. G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA: PROCEDENCIA:	970.00	PZA	0.80	\$776.00
4	S/C		300.00	PAR	5.60	\$1,680.00
5	S/C		220.00	MTO	15.00	\$3,300.00
6	S/C		300.00	PLGO	16.00	\$4,800.00
7	S/C		120.00	PZA	20.00	\$2,400.00

COMPTADOR
C. JULIO MONTERO RUERTOS
 AUTORIZACION (N-3)
LIC. ERIKA OSORIO CARRILLO

AUTORIZACION (N-2)
LIC. JAVIER APARICIO AVAYA

AUTORIZACION (N-1)
LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO

ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 TITULAR DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO



P E D I D O

NUMERO
 ANO 2012 SECUENCIA D250718
 FECHA 09/04/12 MES DIA AÑO HOJA 2 DE 5
 REQUISICION NUMERO

FAVOR DE LICITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y TEMPORALES
 FECHA DE ENTREGA 10-Sep-12
 LICITACION NUM. ART. 42
 MES DIA AÑO 04
 COTIZACION NUMERO

SECTOR: SALUD
 SUBSECTOR: I.M.S.S.
 CLAVE: 00641
 CONDICIONES DE ENTREGA
 PROVEEDOR WAKENS CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.
 REG. FED. CON. MCG-070412-797
 AFILIACION

UNIDAD SOLICITANTE DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE
 LUGAR DE ENTREGA VIVEROS DE COCOYOC OLMO Y CAMPECHE VIVEROS DE LA LOMA 910220, TLANEPANTLA MEX., ESTADO DE MEXICO
 DESTINO FINAL Guardia de Ordinalia G-37 Servicios de Guarderías

RELACION DE ENVIO A SECCION: NUM. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS
 20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y EROGACIONES

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
8	S/C	ESCARCHA GRUESA DE COLOR DORADO G-36 50 G-37 150 G-44 50 G-45 50 G-47 50 MARCA: PROCEDENCIA:	350.00	MTO	20.00	\$7,000.00
9	S/C	ESCARCHA GRUESA COLOR VERDE, ROJO Y PLATA 30 METROS DE CADA COLOR G-36 90 G-37 90 G-44 90 G-45 90 G-47 90 MARCA: PROCEDENCIA:	450.00	MTO	20.00	\$9,000.00
10	S/C	BANDERA TRICOLOR CON PALILLO BOTANERO G-36 50 G-37 50 G-44 50 G-45 50 G-47 50 MARCA: PROCEDENCIA:	260.00	PZA	1.00	\$260.00
11	S/C	PINTURA EN AEROSOL (SPRAY) COLOR DORADO G-36 3 G-37 5 G-44 3 G-45 3 G-47 3 MARCA: PROCEDENCIA:	17.00	BTE	54.99	\$934.83
12	S/C	PAPEL DE CHINA COLORES BLANCO, VERDE, ROJO, ROSA MEXICANO, MORADO, NARANJA, NEGRO, AMARILLO, AZUL MARINO 50 PLIEGOS DE CADA COLOR G-36 460 G-37 450 G-44 450 G-45 460 G-47 450 MARCA: PROCEDENCIA:	2,250.00	PGD	1.10	\$2,475.00
13	S/C	SILICON GRUESO G-36 5 G-37 10 G-44 5 G-45 5 G-47 5 MARCA: PROCEDENCIA:	30.00	KILO	105.00	\$3,150.00
14	S/C	ESCUDO DE PLASTICO GRANDE COLOR DORADO G-36 3 G-37 5 G-44 3 G-45 2 G-47 2 MARCA: PROCEDENCIA:	15.00	BLSA	65.00	\$975.00

COMPRADOR: JULIO MONTERO PUERTOS
 APLICACION (N-3)
 LIC. ERIKA OSORIO CARRILLO

AUTORIZACION (N-2)
 LIC. JAVIER APARICIO AWAYA
 TITULAR DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

AUTORIZACION (N-1)
 LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO



P E D I D O

SECTOR: SALUD
 SUBSECTOR: I.M.S.S.
 CLAVE: 00641

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES

FECHA DE ENTREGA: 10-Sep-12

RECUSACION NUMERO: 5

ANIO: 2012
 SECUENCIA: D250718

MES: 09 DIA: 04 AÑO: 12 HOJA: 3 DE 5

PROVEEDOR: WAKENS CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.
 REG. FED. CON. MCG-070412-197

AFILIACION: EJE CENTRAL No. 198 DPTO 302, COL GUERRERO CUAHTEMOC MEXICO, C.P. 06300 TEL(S) 20 33 78 97

UNIDAD SOLICITANTE: DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE

LUGAR DE ENTREGA: VIVEROS DE COCOYOC OLMO Y CAMPECHE VIVEROS DE LA LOMA BUZZO, TLANEPANTLA MEX , ESTADO DE MEXICO

DESTINO FINAL: Guardia Ordinaria G-37 Servicios de Guarderías

CONDICIONES DE ENTREGA

COTIZACION NUMERO: 00 09 86 60

CLASIFICACION PRESUPUESTAL: CIRC. LOC. INM. T.S. E. U. P. PART. PRES. 156301 320200 07 02

RELACION DE ENVIO A SECOFI: 04

NUM. PROVEEDOR: 00 09 86 60

PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.: 3.00

PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL: \$2,340.00

CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS: 20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y EROGACIONES

NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS: 42060702

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
15	B/C	PIRULI TRICOLOR CHICO G-36 150 G-37 180 G-44 160 G-45 160 G-47 150 MARCA: PROCEDENCIA:	780.00	PZAS	3.00	\$2,340.00
16	S/C	PIRULI TRICOLOR GRANDE G-36 20 G-37 24 G-44 20 G-45 20 G-47 20 MARCA: PROCEDENCIA:	104.00	PZA	20.00	\$2,080.00
17	S/C	COCO AMARILLO REDONDO G-36 60 G-37 100 G-44 50 G-45 60 G-47 50 MARCA: PROCEDENCIA:	300.00	PZA	5.00	\$1,500.00
18	B/C	COCO BLANCO RECTANGULAR G-36 80 G-37 80 G-44 80 G-45 80 G-47 80 MARCA: PROCEDENCIA:	400.00	PZA	5.00	\$2,000.00
19	S/C	ALEGRIA G-36 100 G-37 150 G-44 100 G-45 100 G-47 100 MARCA: PROCEDENCIA:	550.00	PZA	5.00	\$2,750.00
20	S/C	PALANQUETA DE CACAHUATE G-36 50 G-37 80 G-44 60 G-45 50 G-47 50 MARCA: PROCEDENCIA:	280.00	PZA	5.00	\$1,400.00
21	B/C	PEPITORIAS G-36 100 G-37 180 G-44 100 G-45 100 G-47 100 MARCA: PROCEDENCIA:	580.00	PZA	5.00	\$2,900.00

COMPRADOR: CILINDRO MONTECERROS FUERTES

AUTORIZACION (N-1): LIC. JAVIER APARTIDO ANAYA

AUTORIZACION (N-2): LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO

AUTORIZACION (N-3): LIC. ERIKA OSORIO CARRILLO

TITULAR DE LA CONTRATACION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS: DELEGACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EQUIPAMIENTO

TITULAR DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO

VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO



P E D I D O

NUMERO
 ANO 2012 SECUENCIA D250718
 FECHA 09/04/12
 MES DIA AÑO
 REQUISICION NUMERO 4 DE 5

FAVOR DE OTORRAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES
 FECHA DE ENTREGA 10-Sep-12
 LICITACION NUM. ART. 42
 MES DIA AÑO
 COTIZACION NUMERO 00 09 86 60

SECTOR: SALUD
 SUBSECTOR: I.M.S.S.
 CLAVE: 00641
 CONDICIONES DE ENTREGA
 REG. FED. CON. AFIILIACION
 MCQ-070412-797

UNIDAD SOLICITANTE DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE
 LUGAR DE ENTREGA VIVEROS DE COCOYOC Q.L.M.D Y CAMPECHE VIVEROS DE LA LOMA LOMA MEXICO
 DESTINO FINAL Guardia Ordinal G-37 Servicios de Guarderías

NUM. PROVEEDOR 00 09 86 60
 CIRC. LOC. INM. T.S. E. U. P. PART. PRES. 156301 07 02
 CLASIFICACION PRESUPUESTAL C. C. 42060702

RELACION DE ENVIO A SECOFI.
 NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS
 CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS
 20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y EROGACIONES

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS, POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.

PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNI-DAD	PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
22	s/c	DULCE DE CALABAZA G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA: HIGOS DE DULCE G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA: CAMOTES G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA:	120.00	PZA	5.00	\$600.00
23	s/c	PROCEDENCIA: HIGOS DE DULCE G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA: CAMOTES G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA:	120.00	PZA	5.00	\$600.00
24	s/c	PROCEDENCIA: CAMOTES G-36 24 G-37 24 G-44 24 G-45 24 G-47 24 MARCA:	120.00	PZA	5.00	\$600.00
25	s/c	PROCEDENCIA: BORRACHITOS G-36 150 G-37 180 G-44 180 G-45 160 G-47 160 MARCA:	810.00	PZA	1.50	\$1,215.00
26	s/c	PROCEDENCIA: MERENGUES G-36 25 G-37 30 G-44 25 G-45 25 G-47 25 MARCA:	130.00	PZA	15.00	\$1,950.00
27	s/c	PROCEDENCIA: BOLSA DE CELOFAN DE 1/2 KILO G-36 200 G-37 200 G-44 200 G-45 185 G-47 181 MARCA:	966.00	PZA	1.00	\$966.00

COMPRADOR C. JULIO MONTE PUERTOS
 LIC. ERIKA OSORIO CARRILLO
 LIC. JAVIER APARICIO AWAYA
 LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO

ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
 TITULAR DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZACION (N-1)
 AUTORIZACION (N-2)
 AUTORIZACION (N-3)
 VER OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES VARIAS AL REVERSO



P E D I D O

NUMERO
 AÑO 2012
 SECUENCIA D250718
 FECHA 09 04 12
 MES DIA AÑO
 REQUISICION NUMERO 5 DE 5

SECTOR: SALUD
 SUBSECTOR: I.M.S.S.
 CLAVE: 00641

CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA 10-Sep-12

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES

PROVEEDOR
MAKENS CONSULTING GROUP S.A DE C.V.
 EJE CENTRAL No. 198 DPTO 302, COL. GUERRERO CUATEMOC MEXICO, C.P. 06300 TEL(5) 26 33 76 97

REG. FED. CON. MCG-070412-797

AFILIACION

UNIDAD SOLICITANTE
DELEGACION REGIONAL ESTADO DE MEXICO ORIENTE

LUGAR DE ENTREGA
 VIVEROS DE COCOYOC OLMO Y CAMPECHE VIVEROS DE LA LOMA 910220, TLANEPANTLA MEX., ESTADO DE MEXICO

DESTINO FINAL
 Guardia Ordinalia G-37 Servicios de Guarderías

COTIZACION NUMERO 00 09 86 60

MES DIA AÑO 04

CLASIFICACION PRESUPUESTAL
 CIRC. LOC. INM. T.S. E. U. P. PART. PRES.
 156301 320200 07 02
 U. I. C. G. 42060702

RELACION DE ENVIO A SECOFI
 NUMERO DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS

CONDICIONES DE PAGO A PARTIR DE LA RECEPCION DE DOCUMENTOS

20 DIAS DEPTO. CONTABILIDAD PRESUP. Y EROGACIONES

LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN ESTE PEDIDO NO DEBERAN SOBREPASAR LOS PRECIOS MAXIMOS REGISTRADOS POR LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, LA CUAL DE ACUERDO CON SUS FACULTADES REVISARA SU CUMPLIMIENTO.

PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNI-DAD	PRECIO UNITARIO NETO MON. NAL.	PRECIO TOTAL NETO MONEDA NACIONAL
AD.112-2040IV	PRODUCTO GARANTIZADO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O VICHOS OCULTOS POR UNIDAD A PARTIR DE QUE LA INSTITUCION CONSIGNE LA FECHA DE RECEPCION POR LO QUE DE ENCONTRARSE ALGUN DEFECTO DE LO SEÑALADO, ESTE BIEN SERA CANCELADO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. (SETENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 92/100 M.N.)				
SA-119GYR028-N197-2012	NOTA1: SE DEJA SIN EFECTO LO ESTIPULADO EN LA CLAUSELA 1.B QUE SE INDICA AL REVERSO NOTA2: SE EXENTA DE LA PRESENTACION DE GARANTIA DE ACUERDO AL ART. 49 DE LA L.A.S.S.P. Y A LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS, CAPITULO VI FRACCION V. NOTAS: SE APLICARA SANCION DEL 2.5% POR DIA NATURAL DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES CERTIFICO QUE EL PRESENTE PEDIDO SE REALIZA EN APEGO A LAS NORMAS INSTITUCIONALES A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y CUENTA				
NOMBRE: <i>Fernando Ramirez</i> FIRMA: <i>[Firma]</i> CARGO: <i>[Cargo]</i> MATRICULA: <i>[Matricula]</i>					
SUBTOTAL \$60,456.83 DESCUENTO \$0.00 SUBTOTAL \$60,456.83 16% I.V.A. \$9,673.09 TOTAL \$70,129.92					

COMPRADOR
 LIC. JULIO MONTERO PUERTOS

AUTORIZACION (N-3)
 LIC. ERIKA OSORIO CARRILLO

AUTORIZACION (N-2)
 LIC. JAVIER APARICIO AMAYA

AUTORIZACION (N-1)
 LIC. JORGE ANTONIO MORAN NAREDO

ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

TITULAR DE LA COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

TITULAR DE LA JEATURADA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

[Firma Manuscrita]