



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 13/09/2012

No. de Evento: **AD/DIR BOLSA OFERTAS**  
 bajo el: **Fracc V art. 41**  
 No. de Pedido: **D290605**  
 Elaboración: **2012/09/05** Impresion 2012/09/06

Proveedor: **GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.**

Dirección: **GUADALUPE I. RAMIREZ 741-C PLANTA BAJA LOCAL 5**

R.F.C. **GBG-040928-7LA** No. Proveedor: **00080539**

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

Lugar de entrega: **Av Veracruz No 55 Calle Norte No 22**

No Requisición: **S/N**  
 Fecha de entrega: **2012/09/13**  
 Partida presupuestal: **0304**  
 Clasificación presupuestal:  
 Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción   | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 030 000 0014 06 01 | FORMULA DE SEGUIMIENTO O CONTINUACION CON O SIN PROBIOTICOS. POLVO. CONTENIDO: ENERGIA EN KILOCALORIAS.- EN CADA 100 GRAMOS MINIMO 476.00, MAXIMO 526.00, EN CADA 100 KILOCALORIAS MINIMO 100.00, MAXIMO 100.00, EN CADA 100 MILILITROS | 254      | ENV    | 49.00  | 12,446.00     |

Marca: **MARCA NESTLE**

Procedencia: **Mexico**

**SUB. TOTAL \$ 12,446.00**  
**I. V. A. \$ 0.00**  
**TOTAL \$ 12,446.00**

( doce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Comprobador<br>LIC. ANDRES CESAR HERNANDEZ<br>JEFE DEPTO. DE BIENES Y CONT. SERVS. | Autorización (N-3)<br>C.P MARTINA ZAVALA MEDEL<br>COORDINADORA DE ABAST. Y EQUIP. | Autorización (N-2)<br>C.P. GENARO HERNÁNDEZ LIRA<br>JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorización (N-1)<br>DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES<br>DELEGADO REG. EN VERACRUZ SUR |
|--|---|---|---|





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE BIENES Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 13/09/2012

No. de Evento AD/DIR BOLSA OFERTAS  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. de Pedido: D290605  
 Elaboración: 2012/09/05 Impresión 2012/09/06

Proveedor: GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V.

Dirección GUADALUPE I. RAMIREZ 741-C PLANTA BAJA LOCAL 5

R.F.C. GBG -040928- No. Proveedor : 00080539

Unidad solicitante: Almacén Gral Deleg Departamento De Abastecimiento

Lugar de entrega: Av Veracruz No 55 Calle Norte No 22

Circ. 32

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: S/N

Fecha de entrega: 2012/09/13

Partida presupuestal : 0304

Clasificación presupuestal :

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 PERIODO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Comprador

LIC. ANDRES OSORIO RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. ADO. BIENES Y CONT. SERVS.

Autorización (N-3)

C.P MARTINA ZARATEJA MEDEL  
 COORDINADORA DE ABAST. Y EQUIP.

Autorización (N-2)

C.P. GENARO HERNÁNDEZ LIRA  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N-1)

DR. EFREN SAMUEL ORRICO TORRES  
 DELEGADO REG. EN VERACRUZ SUR