



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 2004/01/01
 Fecha Terminación del pedido: 2012/12/03

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresion 2012/10/03

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

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470

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

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento

Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Partida Clave del Artículo Descripción
 33 37750003610001 CUBO MULTISENSORIAL. MATERIAL: VARIAS TEXTURAS. DIMENSIONES: 20 X 9.5 CM. COLORES: DIVERSOS. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS. No. CEDULA 0019/2004-G.

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

34 37750100710001 ALMOHADILLA EN FORMA DE CUYA (CHICA). DE FORRO DE VINIL O TELA AHULADA LISA EN TONOS PASTEL, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD DE 24 KG/M3, LARGO: 23.0 +/- 0.5 CM, ANCHO: 20.0 +/- 0.5 CM, ALTURA: 5.0 +/- 0.5 CM. CEDULA

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

37 37750100890001 ALMOHADILLA EN FORMA DE CUYA (GRANDE). DE FORRO DE VINIL O TELA AHULADA LISA EN TONOS PASTEL, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD DE 24 KG/M3, LARGO: 23.0 +/- 0.5 CM, ANCHO: 20.0 +/- 0.5 CM, ALTURA: 8.0 +/- 0.5 CM. CEDULA

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Circ. | Loc. | Im. | T.S. | E. | U. | P. | Q. | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|-------|------|-----|------|----|----|----|----|----------|--------|--------|---------------|
| 33 | 37750003610001 | CUBO MULTISENSORIAL. MATERIAL: VARIAS TEXTURAS. DIMENSIONES: 20 X 9.5 CM. COLORES: DIVERSOS. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS. No. CEDULA 0019/2004-G. | 25 | 80 | 01 | 15 | 0 | 90 | 0 | | 8 | PZA | 163.35 | 1,306.80 |
| 34 | 37750100710001 | ALMOHADILLA EN FORMA DE CUYA (CHICA). DE FORRO DE VINIL O TELA AHULADA LISA EN TONOS PASTEL, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD DE 24 KG/M3, LARGO: 23.0 +/- 0.5 CM, ANCHO: 20.0 +/- 0.5 CM, ALTURA: 5.0 +/- 0.5 CM. CEDULA | | | | | | | | | 3 | PZA | 110.00 | 330.00 |
| 37 | 37750100890001 | ALMOHADILLA EN FORMA DE CUYA (GRANDE). DE FORRO DE VINIL O TELA AHULADA LISA EN TONOS PASTEL, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD DE 24 KG/M3, LARGO: 23.0 +/- 0.5 CM, ANCHO: 20.0 +/- 0.5 CM, ALTURA: 8.0 +/- 0.5 CM. CEDULA | | | | | | | | | 6 | PZA | 135.00 | 810.00 |

No Requisición: 25013770618120367

Fecha de entrega: 2012/12/03

Partida presupuestal: 0618

Clasificación presupuestal:

| Comprador | Autorización (N-3) | Autorización (N-2) | Autorización (N-1) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ING. MARIO ANTONIO ALONSO VIZCARRA | C. P. ULISES MARTINEZ CABRAL | ARQ. ALBERTO DE CASTRO SANCHEZ | ING. MELANDEO XAVALLA MORENO |
| ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | JEF. DELEGACION ESTATAL |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 2004/01/01
 Fecha Terminación del pedido: 2012/12/03

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresion 2012/10/03

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

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

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

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento
 Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

| | | | | | | |
|----|------------------|---|-----|-----|------|--------|
| 38 | 377 501 00970001 | ARO ULA ULA. DIFERENTES COLORES. DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DIMENSIONES: DIAMETRO: 47.5 +/- 2.5 CM. LA UNION DEL ARO DEBERA SER SIN GRAPAS, CEDULA 12. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA | 120 | PZA | 7.00 | 840.00 |
|----|------------------|---|-----|-----|------|--------|

Marca: ASPLAS

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|------------------|--|---|-----|------|-------|
| 23 | 377 501 03600001 | CINTA ADHESIVA. (TIPO DIUREX) CINTA PLASTICA ADHERIBLE DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, DIMENSIONES LARGO: 33.0 M +/- 3.0 CM, ANCHO: 1.2 CM +/- 0.2 CM. CEDULA 74. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA | 5 | PZA | 2.50 | 12.50 |
|----|------------------|--|---|-----|------|-------|

Marca: OFFILAND

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|------------------|--|---|-----|--------|----------|
| 24 | 377 501 04440001 | CUBO DE TEXTURAS. DE MATERIALES DIVERSOS, COLORES DIFERENTES. RELLENO DE HULE ESPUMA, CADA UNA DE LAS CARAS CON DIFERENTE TELA (TOALLA, PLASTICO, SATIN, FILTRO, TERCIOPELO, ALGODON, ETC.); COSTURA RESISTENTE, SIN BORDES, SIN | 9 | PZA | 129.00 | 1,161.00 |
|----|------------------|--|---|-----|--------|----------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| Comprador: | ING. MARCO ANTONIO ALONSO VICARRA | Autorización (N-3) | C.R. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) | ARO, ALBERTO E. CASTRO, SANCHEZ | Autorización (N-1) | MICHAEL ANTONIO XAVALA MORENO |
| ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 2004/01/01
 Fecha Terminación del pedido: 2012/12/03

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresión 2012/10/03

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

No Requisición: 25013770618120367

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: 2012/12/03
 Partida presupuestal: 0618

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

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Circ. 25 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 25 | 377 501 05430001 | EQUIPO DE ASEO, MECHUDO, ESCOBA Y FRANELA. MANGOS DE MADERA, CEPILLO DE LA ESCOBA DE PLASTICO, MECHUDO DE HILOS DE ALGODON Y FRANELA DE ALGODON, LOS AMARRES DE LA ESCOBA Y MECHUDO NO DEBEN TENER FILOS CORTANTES O PUNTAS. | 20 | JGO | 45.00 | 900.00 |

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|------------------|--|----|-----|-------|--------|
| 26 | 377 501 05840001 | FICHA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DIFERENTES COLORES, CADA FICHA DE UN SOLO COLOR, SIN PERFORACION, CADA EMPAQUE CONTENDRA FICHAS DE 3 DIFERENTES COLORES COMO MINIMO. DIMENSIONES DIAMETRO: 3.0 +/- 0.2 CM, ESPESOR: 0.35 +/- 0.05 CM. | 10 | BSA | 35.00 | 350.00 |
|----|------------------|--|----|-----|-------|--------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

HILO, NYLON TRANSPARENTE, COLOR TRANSPARENTE. DIMENSIONES LONGITUD: 100 M, GROSOR: DEL NO. 30, CEDULA 132. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.

Marca: KCV

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|------------------|--|---|-----|------|-------|
| 27 | 377 501 06670001 | | 4 | CTE | 8.00 | 32.00 |
|----|------------------|--|---|-----|------|-------|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobador ING. MEXICO ANTONIO ALONSO VIZCARRA N.C. DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorización (N-3) C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARQ. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ TIT. JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorización (N-1) ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|---|---|---|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 2004/10/1
 Fecha Terminación del pedido: 2012/12/03

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresion 2012/10/03

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

No Requisición: 25013770618120367

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470

Fecha de entrega: 2012/12/03
 Partida presupuestal: 0618

R.F.C. CDA -960129-7G9 No. Proveedor: 00035531
 Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento
 Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Circ. 25 Loc. 80 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

36 377 501 10380001 PAPEL KRAFT. PAPEL TIPO KRAFT, PARA ENVOLTURA MASA BASE 100 G/M2, CARTON FUERTE Y RIGIDO. COLOR UNICO. DIMENSIONES: LARGO 328.0 +/- 2.0 CM. ANCHO 44.5 +/- 0.5 CM. CEDULA 182. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES. 12 RLL 91.00 1,092.00

Marca: KCV

Procedencia: MEXICO

39 377 501 10950001 PELOTA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DIFERENTES COLORES, INFLADA Y CALIBRADA A 1 KG. DE PRESION; SELLADA. DIMENSIONES DIAMETRO 12.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 191. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y 24 PZA 45.00 1,080.00

Marca: KCV

Procedencia: MEXICO

40 377 501 12280001 PLUMON DE TINTA PERMANENTE. ENVASE PLASTICO RIGIDO, PUNTA GRUESA DE FILTRO, REDONDA O CUADRADA, TAPON CON SELLO A PRESION, DIFERENTES COLORES, AL SOLICITAR ESPECIFICAR COLOR(ES), DIMENSIONES ALTURA: 12.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 214. CAMPO 80 PZA 4.00 320.00

Marca: PELIKAN

Procedencia: MEXICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|--|---|--|--|
| Comprador ING. MARIO ANTONIO ALONSO VIZCARRA ING. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIO COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARQ. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | Autorización (N-7) LIC. ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|--|---|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/12/03**

No. de Evento: **ADJ DIR N132**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290605**
 Elaboración: **2012/10/03** Impresión **2012/10/03**

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

No Requisición: **25013770618120367**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: **2012/12/03**

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

Partida presupuestal: **0618**

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

Circ. **25** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

41 377 501 12360001 POPOTE.-DE PLASTICO, FLEXIBLE, DESECHABLE, DIFERENTES COLORES, LARGO: 20.5 +/- 0.5 CM, DIAMETRO: ESTANDAR, CAJA CON 100 PIEZAS, CEDULA 216. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y

Marca: **KCV**

Procedencia: **MEXICO**

42 377 501 12770001 RODILLO (CHICO). CON FORRO DE VINIL O TELA AHULADA LISA CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDAD DE 24 KG/M3. COLOR: TONOS PASTEL, DIMENSIONES LARGO: 60.0 +/- 1.0 CM, DIAMETRO: 18.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 222. CAMPO DE APLICACION:

Marca: **EDUCAR**

Procedencia: **MEXICO**

3 377 501 13010001 ROMPECABEZAS DE CUBO, DE MADERA, CADA LADO DEL CUBO CONTIENE UN ROMPECABEZAS CON SEIS A NUEVE PIEZAS FORMANDO UNA FIGURA DE ANIMAL, COLORES DIVERSOS. DIMENSIONES LARGO: 16.0 +/- 1.0 CM, ALTURA: 12.5 +/- 1.0 CM. CEDULA 225. CAMPO

Marca: **EDUCAR**

Procedencia: **MEXICO**

| | | | |
|--|---|--|--|
| Comprador ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA C. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVOCOORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) C.R. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARQ. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | Autorización (N-1) LIC. ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|--|---|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/12/03**

No. de Evento: **ADJ DIR N132**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290605**
 Elaboración: **2012/10/03** Impresión **2012/10/03**

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

No Requisición: **25013770618120367**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: **2012/12/03**

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

Partida presupuestal: **0618**

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Circ. **25**

Loc. **80**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **90**

P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

4 377 501 13760001 TABLA CON PERFORACIONES. DE E.V.A. (ETHIL-VINIL-ACRILICO), COLORES DIVERSOS. DIMENSIONES CADA LADO DE: 21.05 +/- 1.0 CM, ESPESOR: 0.3 +/- 0.1CM. CEDULA 236. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

5 377 501 13920001 TAMBOR. DE MADERA DE TRIPLAY EN LOS AROS. TAPAS DE PARCHE DE CUERO DE MULA, PIEL O CARNAZA. BAQUETAS DE MADERA; PARTE MEDIA DE LATON, COLOR NATURAL DE CADA MATERIAL. CON TIRANTE DE PLASTICO Y DOS BAQUETAS BARNIZADAS. DIMENSIONES

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

6 377 501 14180001 TAPETE DE ESTIMULACION SENSORIAL. DE TELA POLIESTER/ALGODON 50%, FELPA ACRILICA 100%. RELLENO DE GUATA DE DELCRON 100% POLIESTER (200 GR X MT2). TINTAS DE IMPRESION BASE AGUA TIPO ORGANICO. OJILLOS DE ALUMINIO NIQUELADO; ESPEJO PVC

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | |
|---|---|--|--|
| Comprador ING. MARIANO ANTONIO ALONSO VICARRA ENC. DEL DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICOS COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARC. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | Autorización (N-1) ING. MARIANO ANTONIO ALONSO VICARRA ENC. DEL DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICOS COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO |
|---|---|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| Número Acuerdo: | NO NECESAR | No. de Evento: | ADJ DIR N132 |
| Número de Sesión: | NO NECESAR | bajo el: | Art 42 frac. |
| Fecha de Acuerdo: | 2004/01/01 | No. de Pedido: | D290605 |
| Fecha Terminación del pedido: | 2012/12/03 | Elaboración: | 2012/10/03 Impresion 2012/10/03 |

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

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

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

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111** Circ: **25** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 10 | 37750204500001 | PAPEL CELOFAN. PAPEL TRANSPARENTE FABRICADO CON DERIVADOS DE LA CELULOSA (CELULAS VEGETALES). CINCO DIFERENTES COLORES, AL SOLICITAR ESPECIFICAR COLOR (ES). DIMENSIONES EN BLANCO LARGO: 95.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 75.0 +/- 1.0 CM, EN | 50 | PGO | 3.00 | 150.00 |

Marca: KCV

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|-----|-------|--------|
| 11 | 37750300200001 | ANIMALES ARTICULADOS. ACUATICOS O GRANJA O SELVA O BOSQUE O DOMESTICOS (AL SOLICITAR ESPECIFICAR ESPECIE(S)). DE PLASTICO RIGIDO, COLOR DE ACUERDO A LA ESPECIE. DIMENSIONES: LARGO: 10.0 +/- 3.0 CM, CEDULA 10. CAMPO DE APLICACION: | 10 | BSA | 47.00 | 470.00 |
|----|----------------|---|----|-----|-------|--------|

Marca: KCV

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|-----|--------|----------|
| 12 | 37750300790001 | BATERIA DE COCINA. JUEGO COMPUESTO POR: 2 SARTENES, 1 OLLA CON TAPA, 2 CACEROLAS Y 1 CUCHARON. EN ACABADO PULIDO BRILLANTE O MATE DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. DIMENSIONES SARTEN: DIAMETRO 10.5 +/- 0.5 CM, ALTURA: 3.0 +/- 0.5 CM, | 20 | JGO | 139.00 | 2,780.00 |
|----|----------------|--|----|-----|--------|----------|

Marca: PIGO

Procedencia: MEXICO

| Autorizador | Autorización (N-3) | Autorización (N-2) | Autorización (N-1) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA INC. DEL DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | ARO. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | ING. ALEJANDRO ZAVALA MORENO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFTURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 2004/01/01
 Fecha Terminación del pedido: 2012/12/03

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresion 2012/10/03

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

No Requisición: 25013770618120367

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470

Fecha de entrega: 2012/12/03
 Partida presupuestal: 0618

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

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento
 Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Circ. 25 Loc. 80 Jm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----|----------|-----------|
| 13 | 377 503 008700 01 | BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLORES: AZUL, ROJO Y AMARILLO. 18 PZAS. SOLIDAS ENSAMBLABLES DE 36.0 X 36.0 +/- 1.0 CM C/U QUE INCLUYEN: 6 PZAS. CON PERFORACION AL CENTRO DE 20.0 X 20.0 +/- 1.0 CM C/U, 6 | 15 | JGO | 1,950.00 | 29,250.00 |
|----|-------------------|---|----|-----|----------|-----------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----|-------|--------|
| 14 | 377 503 014500 01 | CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE MADERA O PLASTICO. COLOR DEL MANGO Y LA CAMPANA: NATURAL. DIMENSIONES: ALTURA CAMPANA: 4.5 +/- 0.5 CM, DIAMETRO: 4.5 +/- 0.5 CM, ALTURA MANGO: 6.5 +/- 0.5 CM. CEDULA 62. CAMPO DE APLICACION: | 40 | PZA | 20.00 | 800.00 |
|----|-------------------|---|----|-----|-------|--------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|-----|-------|----------|
| 15 | 377 503 016000 01 | CRAYON, PINTURA DE CERA, FORRADA CON PAPEL EN COLORES DIFERENTES, NO TOXICO, PUNTA CONICA. DIMENSIONES ALTO: 10.0 +/- 1.0 CM. DIAMETRO: 3.5 +/- 0.5 CM. CEDULA 81. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA | 200 | CJA | 10.00 | 2,000.00 |
|----|-------------------|---|-----|-----|-------|----------|

Marca: STAFFORD

Procedencia: MEXICO

| Comprador | Autorización (N-3) | Autorización (N-2) | Autorización (N-1) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA INC. DEL DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICOORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | ARO. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | DR. ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
Fecha Terminación del pedido: **2012/12/03**

No. de Evento: **ADJ DIR N132**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Pedido: **D290605**
Elaboración: **2012/10/03** Impresión **2012/10/03**

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

No Requisición: **25013770618120367**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: **2012/12/03**
Partida presupuestal: **0618**

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

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

Circ. **25** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 16 | 37750301860001 | CUBO CON FIGURAS, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DIFERENTES COLORES, LAS CARAS DE LOS CUBOS PUEDEN SER LISAS O CON REALCES, CON FIGURAS EN CADA UNO DE SUS LADOS. DIMENSIONES: 5.0 +/- 0.5 CM POR LADO. PAQUETE CON 8 CUBOS. CEDULA 84. | 6 | PQT | 65.00 | 390.00 |

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|----------------|---|---|-----|-------|--------|
| 17 | 37750302020001 | DOMINO, DIVERSOS TEMAS, IMPRESION CLARA E INDELEBLE, LA FIGURA DEBE ABARCAR LA MAYOR SUPERFICIE POSIBLE DE LA FICHA, COLORES DIVERSOS, JUEGO CON 26 A 30 FICHAS, DE ESTIRENO. DIMENSIONES POR FICHA LARGO: 9.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 4.5 | 5 | JGO | 65.00 | 325.00 |
|----|----------------|---|---|-----|-------|--------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|-----|-------|--------|
| 18 | 37750303190001 | MEMORAMAS DE CARTON, DIFERENTES COLORES, CON IMPRESION CLARA E INDELEBLE, LA FIGURA DEBE ABARCAR LA MAYOR SUPERFICIE POSIBLE DE LA TARJETA, AL SOLICITAR INDICAR TEMA(S). CAJA CON 40 A 50 PARES DE TARJETAS. DIMENSIONES LARGO: 8.0 | 10 | CJA | 65.00 | 650.00 |
|----|----------------|--|----|-----|-------|--------|

Marca: EDUCAR

Procedencia: MEXICO

| Comprador | Autorización (N-3) | Autorización (N-2) | Autorización (N-1) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA ING. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIO COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | ARQ. ALBERTO E CASTRO SANCHEZ | ING. N. ESTANISLAO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/12/03**

No. de Evento: **ADJ DIR N132**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290605**
 Elaboración: **2012/10/03** Impresión **2012/10/03**

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

No Requisición: **25013770618120367**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: **2012/12/03**
 Partida presupuestal: **0618**

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

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

Circ. **25** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

19 377 503 034300 01 PAPEL MANILA. PAPEL ASPERO DELGADO. COLOR AMARILLO. DIMENSIONES LARGO: 90.0 +/- 1.0 CM. ANCHO: 70.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 184. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, PSICOLOGIA. 200 PGO 2.00 400.00

Marca: **KCV**

Procedencia: **MEXICO**

20 377 503 039200 01 PINCEL DEL NO. 4. MANGO DE MADERA CON CERDA COMBINADA (FILAMENTO SINтетICO Y NATURAL DE PELO DE CAMELLO), CERDAS SUAVES Y PUNTA REDONDEADA, DIFERENTES COLORES. CEDULA 205. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES. 30 PZA 6.00 180.00

Marca: **RODIN**

Procedencia: **MEXICO**

21 377 503 040000 01 PINCEL DEL NO. 6. MANGO DE MADERA CON CERDA COMBINADA (FILAMENTO SINтетICO Y NATURAL DE PELO DE CAMELLO), CERDAS SUAVES Y PUNTA REDONDEADA, DIFERENTES COLORES. CEDULA 205. CAMPO DE APLICACION: GUARDERIAS, PRESTACIONES SOCIALES. 30 PZA 7.00 210.00

Marca: **RODIN**

Procedencia: **MEXICO**

| | | | |
|--|--|---|--|
| Comprador ING. MARIANO ANTONIO ALONSO VIZCARRA ENC. DEL DEPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICIO COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) CP. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (M-2) ARO. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ TIT. JEF. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorización (N-4) MC. ALVARO ZAVALA MORENO JEFE DELEGACIONAL DELEGACIONAL |
|--|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **2004/01/01**
 Fecha Terminación del pedido: **2012/12/03**

No. de Evento: **ADJ DIR N132**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Pedido: **D290605**
 Elaboración: **2012/10/03** Impresión **2012/10/03**

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

No Requisición: **25013770618120367**

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

Fecha de entrega: **2012/12/03**
 Partida presupuestal: **0618**

R.F.C. **CDA-960129-7G9** No. Proveedor: **00035531**
 Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**
 Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

Clasificación presupuestal: **Circ. 25 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 22 | 37750305330001 | TABLERO PARA ACTIVIDADES DE ESTIMULACION SENSORIAL. DE POLIPROPILENO Y POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. DIFERENTES COLORES. DIMENSIONES LARGO: 49.0 +/- 1.0 CM, ANCHO: 36.0 +/- 1.0 CM, ESPESOR: 9.0 +/- 1.0 CM. CEDULA 238. CAMPO DE | 10 | PZA | 230.00 | 2,300.00 |

Marca: **FLOTI**

Procedencia: **MEXICO**

| | | | | | | |
|---|----------------|---|----|-----|--------|----------|
| 1 | 37750305820001 | LAMINA DE NYA. DE CARTULINA BRISTOL DE 240 GR. PLASTIFICADA POR AMBAS CARAS, COMPUESTA POR 3 FIGURAS EN LAMINAS A, B Y C. LAS DIMENSIONES DE CADA UNA DE LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LAS LAMINAS B Y C, DEBEN SER PROPORCIONALES A | 10 | PQT | 179.00 | 1,790.00 |
|---|----------------|---|----|-----|--------|----------|

Marca: **EDUCAR**

Procedencia: **MEXICO**

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|-----|--------|----------|
| 2 | 37750305900001 | LAMINA DE NYO. DE CARTULINA BRISTOL DE 240 GR. PLASTIFICADA POR AMBAS CARAS, COMPUESTA POR 3 FIGURAS EN LAMINAS A, B Y C. LAS DIMENSIONES DE CADA UNA DE LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LAS LAMINAS B Y C, DEBEN SER PROPORCIONALES A | 8 | PQT | 179.00 | 1,432.00 |
|---|----------------|---|---|-----|--------|----------|

Marca: **EDUCAR**

Procedencia: **MEXICO**

| Comprador | Autorización (N-3) | Autorización (N-2) | Autorización (N-1) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICOORDINADOR DEL EG. DE ABASTECIMIENTO | C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | ARO. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | ING. ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

| | | | |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|
| Número Acuerdo: | NO NECESAR | No. de Evento: | ADJ DIR N132 |
| Número de Sesión: | NO NECESAR | bajo el: | Art 42 frac. |
| Fecha de Acuerdo: | 2004/01/01 | No. de Pedido: | D290605 |
| Fecha Terminación del pedido: | 2012/12/03 | Elaboración: | 2012/10/03 Impresion 2012/10/03 |

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

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470**

R.F.C. **CDA-960129-7G9** No. Proveedor : **000355531**

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

No Requisición: **25013770618120367**
 Fecha de entrega: **2012/12/03**
 Partida presupuestal : **0618**
 Clasificación presupuestal :
 CIRC. 25 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|-------------|----------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | SUBTOTAL \$ 160,647.30 |
| | | | | | | I. V. A. \$ 25,703.57 |
| | | | | | | TOTAL \$ 186,350.87 |

(ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta pesos 87/100 M.N.)

NOTA: SE ELABORA EL PRESENTE PEDIDO POR SER CLAVES SIN PCM Y SIN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y SIN CONTRATO 2012 SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO. DE GUARDERIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LAS GUARDERIAS 01 Y 02 PARA EL EJERCICIO 2012. REQUISICIÓN: 025-377-12-316. FECHA DE ENTREGA: 12 DE OCTUBRE 2012. LA FECHA QUE APARECE EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA ES UNICAMENTE PARA EL ENLACE SAI PREI. RESPONSABLE DE LA COMPRA: ING. CARLOS FEDERICO CARRANZA BENITEZ. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 0000511764-2012

[Handwritten signature and stamp]
 Jefe del Departamento Consultivo

VALIDADO SIN SANCION
 NOMBRE: *Pa. E. Elena del Carmen*
 MATRICULA: *7745869*

[Handwritten signature]
 Vo.Bo.
 Lic. Fernando Valdez Martínez
 JEFE DELEG. SERVICIOS JURIDICOS

| | | | |
|--|---|---|---|
| Comprador ING. MEDICO ANTONIO ALONSO VIZCARRA NC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Autorización (N-3) C.F. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARQ. ALBERTO CASANOVA SANCHEZ | Autorización (N-1) LIC. ALEJANDRO ZAVALLA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|--|---|---|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresión 2012/10/03

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

No Requisición: 25013770618120367

Dirección: AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO 04470

Fecha de entrega: 2012/12/03

R.F.C. CDA -960129- No. Proveedor : 00035531

Partida presupuestal : 0618

Unidad solicitante: Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. CONVENTOS No.107y 111

Circ. 25

Loc. 80

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 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 máximo de 1 (un) día hábil después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO en todos y cada una de sus partes.
 - 1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arabe posterior a la fecha de vigencia del pedido, liberando al Instituto de todo compromiso; el proveedor acepta este supuesto al momento de firmar el presente pedido.
 - 1.3 Esta pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
 - 1.4 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 - 1.5 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.
 - 1.6 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 Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
 - 1.7 El proveedor deberá otorgar fianza expedita para la institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, Solo en caso de que la fecha de entrega de los artículos sea mayor a 10 días, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Cuando el importe sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el D.F., se entregará cheque certificado.
 - 1.8 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la garantía de cumplimiento otorgada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contractados en este pedido.
 - Una vez transcurrido el plazo señalado y en ese supuesto se hará del conocimiento del Órgano de Control Interno del Instituto dependiente de la Secretaría de la Función Pública, para que conforme a sus facultades determine las sanciones procedentes por el incumplimiento total o parcial en que incurra el Proveedor.
 - 1.9 El proveedor se obliga a suministrar los bienes aquí señalados en los términos del presente instrumento.
- 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, así como cumplir las normas de calidad aplicables.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar 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 tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Cuotas Constitutivas o por cualquier otro concepto.
 - 2.5 El proveedor se obliga a cambiar los bienes en mal estado o con defectos dentro de los 3 días naturales siguientes a la notificación del mal estado de los bienes.
- 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.
 - 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instituto 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 a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.
 - 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.
 - 3.4 Solo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.
- 4.- DE LA FACTURACION:
 - 4.1 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.
 - 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 revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiendo de la Coordinación de Presupuestos, Contabilidad y Evaluación Financiera, y su pago se efectuará 20 días posteriores a la entrega de la Factura correspondiente.
 - Es responsabilidad del proveedor recoger los pedidos asignados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del plazo y condiciones establecidas de vencimiento de los mismos.
- 5.- DE LAS SANCIONES
 - 5.1 Pena Convencional.- Las partes convienen en fijar como pena convencional, la aplicación a partir de la fecha de vencimiento de entrega de los artículos pactada en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la Adjudicación, el equivalente al 2.5 % diario sobre el valor total del o los renglones incumplidos, por cada día natural de atraso. Teniendo como pena máxima el 10% sin incluir el IVA.
 - 6.- PLAZO DE ENTREGA
 - 6.1 El proveedor se obliga a entregar los bienes requeridos por el Instituto dentro del plazo establecido en las condiciones generales de contratación punto 3, estipulada en la invitación de la adjudicación.
 - 6.2 El proveedor se obliga a entregar los bienes aquí señalados en la Coordinación Delegacional de Abastecimiento ubicada en Av. De los Conventos No. 109-111 Col. Hogares y Entornamientos, Sociedad de Graciano Sánchez, S.L.P. dentro del horario de 9 a 14 hrs. en días hábiles.
 - 7.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTORÍA.
 - 7.1 El proveedor asume la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al Instituto, infrinja patentes, marcas o viole registros a derechos de autor, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y de la Propiedad Industrial, liberando al Instituto Mexicano del Seguro Social de cualquier responsabilidad.

| | | | |
|---|--|--|---|
| Comprador ING. MARCO ANTONIO ALONSO VICARRA ENC. DEL DEPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERVOCOORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) CP. ULISES MARRINEZ CABRAL | Autorización (N2) ARO. ALBERTO E. CASTAÑO SANCHEZ | Autorización (N-1) DR. ALEJANDRO ZAVALA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|---|--|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION ESTATAL EN SAN LUIS POTOSI
 JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO

No. de Evento: ADJ DIR N132
 bajo el: Art 42 frac.
 No. de Pedido: D290605
 Elaboración: 2012/10/03 Impresión 2012/10/03

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

No Requisición: 25013770618120367

Dirección: **AV SAN FRANCISCO CULHUACAN # 271 PRESIDENTES EJIDALES CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: 2012/12/03

04470

Partida presupuestal: 0618

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

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **Almacén General Delegacional Departamento De Abastecimiento**

Circ. 25

Loc. 80

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Lugar de entrega: **AV. CONVENTOS No.107y 111**

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

Entregado 5/Nov/2012
 Red pack 11:15

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| Proveedor ING. MARCO ANTONIO ALONSO VIZCARRA INC. DEL DPTO. DE ADO. BIENES Y CONTR. SERVICIO COORDINADOR DELEG. DE ABASTECIMIENTO | Autorización (N-3) C.P. ULISES MARTINEZ CABRAL | Autorización (N-2) ARO. ALBERTO E. CASTRO SANCHEZ | Autorización (N-1) ING. ALEJANDRO ZAVILA MORENO DELEGADO ESTATAL |
|---|---|--|--|