



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 17/06/2014
Fecha Terminación del pedido: 04/07/2014

No. de Evento: SA-N75-2014
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Pedido: D4P0269
Elaboración: 2014/06/26 Impresión: 2014/06/26

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM 373 INT 603

AGS 2014 100406 1AN2

No Requisición: 01013500611140270

Fecha de entrega: 2014/07/04

Partida presupuestal: 0611

Clasificación presupuestal: 114663

R.F.C. PSO-051214-QF9 No. Proveedor: 00094891
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA 314 CD

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 350 543 030004 01 JABON PARA TOCADOR, DE 40 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES CUMPLAN CON LA 38 CJA 290.00 11,310.00
NORMA NMX-Q-003-1982 CAJA CON 250 PZA.

PEDIDO SANCIONADO
NOTA DE CREDITO
ANEXA

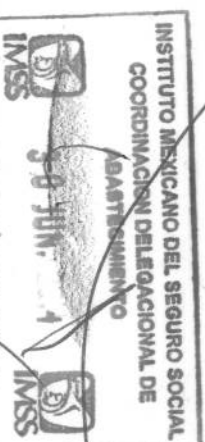
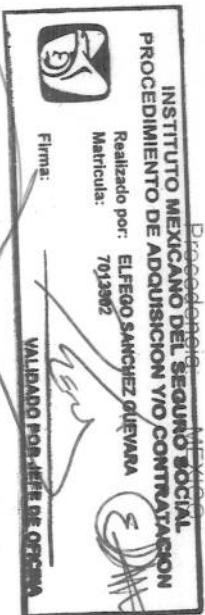
Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

2 350 680 005501 01 PAUELO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO 87 CJA 22.00 1,914.00
23 CENTIMETROS, ANCHO 20 CENTIMETROS, DIFERENTES COLORES, CAJA CON 250
PAUELOS, * PARAUSO EXCLUSIVO EN EL AREA DE GUARDERIAS Y CENTROS
VACACIONALES.

Marca: KIMLARK
Procedencia: MEXICO

3 350 286 005300 01 LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCENTRACION CBT 94.00 8,272.00

Marca: PAROLI



Comprador: L.A.E. FRENDIRA ZULOAGA GARMENDIA
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONTRAT. SEBVS

Autorización (N-3)

L.A.E. JUAN MERCADO OTTEGA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N-2)
DR. ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
TIT. DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

RECIBIDO
COORDINACION DELEGACIONAL DE
ABASTECIMIENTO



RECIBIDO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 17/06/2014
Fecha Terminación del pedido: 04/07/2014

No. de Evento: SA-N75-2014
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Pedido: D4P0269
Elaboración: 2014/06/26 Impresión 2014/06/26

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM 373 INT 603

R.F.C. PSO-051214-QF9 No. Proveedor: 00094891

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA 314 CD

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Im.	T.S.	E.	U.	P.	0
4	350 543 0102 0001	JABON LIQUIDO GERMICIDA, NEUTRO, FORMULA I.M.S.S. PARA LAVAR LAS MANOS. USO 146 G/L. CLINICOQUIRURGICO. GARRAFON CON 4 -LITROS. (CLAVE ALMACEN 33.02).	01	80	01	15	0	90	P.	0

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

5	350 948 0053 01 01	VASOS CONICOS DE PAPEL, DESECHABLE FABRICADO CON PAPEL BOND, COLOR BLANCO, ESPESOR 0.09 MILIMETROS, PESO 75.0 G/M2, ALTURA DEL CONO 9 CENTIMETROS MINIMO, DIAMETRO DE LA BASE 6.5 CENTIMETROS MINIMO TRATADOS CON UN IMPERMIABILIZANTE	6	CJA	600.00	3,600.00
---	--------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: DART
Procedencia: MEXICO

6	350 231 0109 05 01	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	42	PZA	19.00	798.00
---	--------------------	--	----	-----	-------	--------

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Comprador: L.A.E. ERENDIRA ZULOAGA GARMENDIA
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONTRAT. SEPAVS
Autorización (N-3): L.A.E. JUAN MERCADO ORTEGA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO
Autorización (N-2): DR. ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
TIT. DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS
Autorización (N-1): C.P. DIEGO MARTINEZ PARRA
DELEGADO ESTATAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 17/06/2014
Fecha Terminación del pedido: 04/07/2014

No. de Evento: SA-N75-2014
bajo el: Art 41 frac. V
No. de Pedido: D4P0269
Elaboración: 2014/06/26 Impresión 2014/06/26

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM 373 INT 603

AGSI 2014 1004861472

No Requisición: 01013500611140270

Fecha de entrega: 2014/07/04

Partida presupuestal: 0611

Clasificación presupuestal:

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA 314 CD

Circ. 01

Loc. 80

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio

Importe Total

7 350 263 048001 01

CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR DESMONTABLE DE PRESION

Marca: PAROLI

Procedencia: CANADA

SUB. TOTAL \$ 36,402.00

I. V. A. \$ 5,824.32

TOTAL \$ 42,226.32

(cuarenta y dos mil doscientos veintiseis pesos 32/100 M.N.)

Comptador
L.A.E. ERENDIRA ZULOAGA GARMENDIA
JEFE DEPTO. ADO. DE BIENES Y CONTRAT. SERVS.

Autorización (N-3)
L.A.E. JUAN MERCADO ORTEGA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N-2)
DR. ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
TIT. DE LA JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N-1)
C.P. DIEGO MARTINEZ PARRA
DELEGADO ESTATAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN AGUASCALIENTES
COORDINACION DE LOS DE AGASTECIMIENTO

AGSI 2014 100486 1477

No de Evento SA-N75-2014
bajo el Art 41 frac. V
No. de Pedido D4P0269
Elaboración 2014/06/26 Impresión 2014/06/26

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM 373 INT 603 GRANADA DISTRITO FEDERAL 11520

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA 314 CD

No Requisición: 01013500611140270
Fecha de entrega: 2014/07/04
Partida presupuestal : 0611
Clasificación presupuestal :
Circ 01 Loc 80 Imn 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 *Roberto Galicia Roy*

CARGO *Rep. Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD *[Firma]*

TELEFONO(S) *38-68-05-56*

FECHA MES DIA AÑO
06 30 2014

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PERIODO DE LA SIGUIENTE FORMA

Poder 9028

[Firma]
Comprador
L A E ERENDIRA ZULOAGA GARMENDIA
JEFE DEPTO ADO DE BIENES Y CONTRAL SERVIS

Autorización (N-3)

L A E JUAN MERCADO ORTEGA
COORDINADOR DE AGASTECIMIENTO

Autorización (N-2)

DR ALFONSO MARTINEZ HERNANDEZ
TIT DE LA JEF DE PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N-1)

C P DIEGO MARTINEZ PARRA
DELEGADO ESTATAL