



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-0251260-2024
Número de Sesión:	bajo el: Fracción II Art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet:
Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024	AA-50-GYR-050GYR025-1-260-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0881
	Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: TAXATION, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 14/10/2024

R.F.C. TAX -151211-EI6 No. Proveedor : 00157137

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Clasificación presupuestal :

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

1	01000010990002	DESMOPRESINA. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: ACETATO DE DESMOPRESINA 0.2 MG EQUIVALENTE A 178 MICROGRAMOS DE DESMOPRESINA. ENVASE CON 30 TABLETAS.	74	ENV	2,200.00	162,800.00
---	----------------	---	----	-----	----------	------------

Marca: MINIRIN  
 Procedencia: SUIZA

Tipo Presen: TAB  
 Cant Presen: 30

2	01000036120000	COLORURO DE SODIO Y GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 5.0 G DE GLUCOSA ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEO	4980	ENV	31.00	154,380.00
---	----------------	--	------	-----	-------	------------

Marca: DEXTROSA CLORUROSODICA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 500

Administrador del Pedido  
 SERGIO IMENDEZ TREJOS  
 JEFE DEPTO. CTRL. ABASTO. SUM Y SIST

Área Contratante  
 ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
 JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT. SERV. TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización  
 LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización  
 MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 JEFATURA SERVICIOS ADMNVS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-0251260-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprat: AA-50-GYR-050GYR0251-260-2024  
 No. de Pedido: D4P0881  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: TAXATION, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Dirección: CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA

Fecha de entrega: 14/10/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

R.F.C. TAX -151211-EI6 No. Proveedor: 00157137

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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

3	01000040610000	CISATRACURIO, BESILATO DE SOLUCION INYECTABLE CADA ML CONTIENE: BESILATO DE CISATRACURIO EQUIVALENTE A 2 MG DE CISATRACURIO ENVASE CON 1 AMPOLLETA CON 5 ML.	493	ENV	114.00	56,202.00
---	----------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: CITRANOROX Tipo Presen: AMP  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

4	01000042940000	CICLOSPORINA EMULSION ORAL CADA ML CONTIENE: CICLOSPORINA MODIFICADA O CICLOSPORINA EN MICROEMULSION 100 MG ENVASE CON 50 ML Y PIPETA DOSIFICADORA.	55	ENV	4,999.00	274,945.00
---	----------------	---	----	-----	----------	------------

Marca: EMICROX Tipo Presen: JGO  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

5	01000043040000	TOLTERODINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: L TARTRATO DE TOLTERODINA 2 MG ENVASE CON 14 TABLETAS.	8498	ENV	44.00	372,152.00
---	----------------	---	------	-----	-------	------------

Marca: TEFILINB Tipo Presen: TAB  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 14

Administrador del Pedido	Área Contratante	AutORIZACIÓN	Administrador del Pedido	Área Contratante	AutORIZACIÓN
SERGIO MENDEZ TREJO	ACT RABATE GOLIN MONTERD	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	SERGIO MENDEZ TREJO	ACT RABATE GOLIN MONTERD	MATRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO CTAL ABASTOSUM Y SIST	JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	JEFE DEPTO CTAL ABASTOSUM Y SIST	JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	MATRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO CTAL ABASTOSUM Y SIST	JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	JEFE DEPTO CTAL ABASTOSUM Y SIST	JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERV	MATRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SURESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: No. de Evento: AA-0251260-2024  
 Número de Sesión: bajo el: Fracción II Art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Comprobante:  
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024 AA-50-GYR-050GYR025-1-260-2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N No. de Pedido: D4P0881  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

Proveedor: TAXATION, S.A. DE C.V. No Requisición: PAC

Dirección: CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA Fecha de entrega: 14/10/2024

R.F.C. TAX -151211-EI6 No. Proveedor: 00157137 Partida presupuestal: 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 1,020,479.00  
 I. V. A. \$ 0.00  
 TOTAL \$ 1,020,479.00  
 ( un millon veinte mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
 SERGIO MENDEZ TRUJANO  
 JEFE DEPTO CTM ABASTO SUM Y SIST

Area Contratante  
 ACT RAFAEL COLIN MONTERD  
 JEFE DEPTO ADQ BIEN CONT SERVITITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización  
 LIC. HECTOR COLAZ WINTERGERST

Autorización  
 MTRD ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
**DELEGACION 3 SURCOESTE DEL D.F.**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO**

**Número Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024**  
**Núm. Dictamen Presup. S/N**

**No. de Evento: AA-0251260-2024**  
**bajo el: Fracción II Art. 41**  
**No. Compranet:**  
**AA-50-GYR-050GYR025-1-260-2024**  
**No. de Pedido: D4P0881**  
**Elaboración: 04/10/2024 Impresion 04/10/2024**

**Proveedor: TAXATION, S.A. DE C.V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA 62757**

**Fecha de entrega: 14/10/2024**

**R.F.C. TAX -151211-E16 No. Proveedor : 00157137**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.**

**Circ. 37 Loc. 80 Im. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS**

- 1- DEL PEDIDO
- 1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resulta asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
- 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 ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente 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.
- 1.6 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.
- 1.7 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 Servicios del Sector Público y su Reglamento, artículo 96 de su Reglamento y el último párrafo del numeral 5.4.3 de las FOBALINES.
- 1.8 Se exentará de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 96 de su Reglamento y el último párrafo del numeral 5.4.3 de las FOBALINES.
- 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 y/o en el evento de asignación.
- 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 El proveedor que tenga cuentas liquidadas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compare con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contribución social de la contratación de bienes o servicios.
- 2.5 El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicatados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento de suscribir el instrumento jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a \$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.
- 3- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a más tardar en la fecha convenida.
- 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el "Instruccivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas Delegacional, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos Presentados.
- 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
4. DE LAS SANCIONES

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJOS	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DE DEPTO. CTRL. ABASTO SGM Y SIST	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV
Area Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ	Area Contratante ACT RAFAEL COLIN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DE OFIC. ADO BIEN CONT. SERV	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV	JEFE DEPTO. ADO BIEN CONT. SERV



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL CENTRO**  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

**Número Acuerdo:**  
**Número de Sesión:**  
**Fecha de Acuerdo:**  
**Fecha Terminación del pedido:** 14/10/2024  
**Núm. Dictamen Presup. S/N**

**No. de Evento:** AA-0251260-2024  
**bajo el: Fracción II Art. 41**  
**No. Compranet**  
 AA-50-GYR-050GYR025-1-260-2024  
**No. de Pedido:** D4P0881  
**Elaboración:** 04/10/2024 Impresion 04/10/2024

**Proveedor:** TAXATION, S.A. DE C.V. **No Requisición:** PAC

**Dirección:** CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA 62757 **Fecha de entrega:** 14/10/2024

**R.F.C. TAX -151211-EI6** **No. Proveedor :** 00157137 **Partida presupuestal :** 0301 **21053001**

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR **Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega:** CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. **Circ. 37** **Loc. 80** **Imm. 02** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

El período para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la

emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10% del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 1% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el décimo día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria.

Debe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 10 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.

Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.

En el supuesto de que el proveedor presente garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 10 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realice dicha entrega, se sancionará al proveedor con 20% del monto total de los bienes incumplidos.

Lo anterior de conformidad bajo el Artículo 48 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, Artículo 96 de su reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5 de las Bases Licitatorias.

4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.

5.-DE LA FACTURACION:  
 5.1 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.

5.2 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 Jefatura de Finanzas Delegacional.

Administrador del Pedido SERGIO MENDEZ TREJO	Área Contratante ACT RAFAEL COHN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DEPTO CTRL ABASTO-SUM Y SIST	JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV	JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS
Área Contratante LIC ENRIQUE JIM PEREZ HERNANDEZ	Área Contratante ACT RAFAEL COHN MONTERD	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST	Autorización MITRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
JEFE DE OFC ADO BIEN CONT SERV	JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	JEFE DEPTO ADO BIEN CONT SERV TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL CENTRO  
 DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 14/10/2024  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-0251260-2024  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet  
 AA-50-GYR-050GYR025-I-260-2024  
 No. de Pedido: D4P0881  
 Elaboración: 04/10/2024 Impresión 04/10/2024

Proveedor: TAXATION, S.A. DE C.V.

Dirección CALLE PRIMAVERA NUM. 1 AMPLIACION LAZARO CARDENAS CUAUTLA  
 62757

R.F.C. TAX -151211-EI6 No. Proveedor: 00157137

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR  
 Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.

Circ. 37 Loc. 80 Imn. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 14/10/2024

Partida presupuestal: 0301 21053001

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

Administrador del Pedido

SERGIO I MENDEZ TREJO  
 JEFE DEPTO. CONTR. ABASTO SUMA Y SIST

Area Contratante

LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ  
 JEFA DE OFIC. ADQ. BIEN CONT. SERV

Area Contratante

ACT RAFAEL COLINA MONTERD  
 JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT. SERV. TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización

LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST  
 JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT. SERV. TITULAR DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.

Autorización

MRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
 JEFE DEPTO. ADQ. BIEN CONT. SERV. TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS