



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: 0000000000
Número de Sesión: 0000000000
Fecha de Acuerdo: 18/06/2025
Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento: 2
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025
No. de Pedido: D5P0035
Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

No Requisición: 25013502540240056

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 11/07/2025

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	350 688 023000 02	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES. CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" EN LOS COSTADOS	820	CJA	484.00	396,880.00

Marca: BIOPLUS

Tipo Presen: RLL

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 6

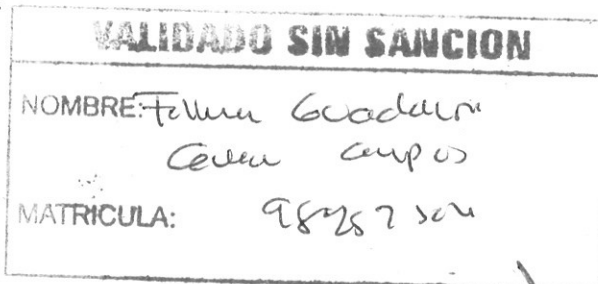
11	350 865 02190001	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.	560	CJA	319.99	179,194.40
----	------------------	--	-----	-----	--------	------------

Marca: SOFT AND WHITE

Tipo Presen: RLL

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 6



Administrador del Pedido
MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Área Contratante
LIC. CRISTINA LIZZETH GUERRA ANGELES

Área Contratante
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

Autorización (N2)
ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

Autorización (N1)
DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER

JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE 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: 0000000000
Número de Sesión: 0000000000
Fecha de Acuerdo: 18/06/2025
Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento: 2
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025
No. de Pedido: D5P0035
Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

No Requisición: 25013502540240056

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 11/07/2025

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL. Circ. 25 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUB. TOTAL					\$ 576,074.40
I. V. A.					\$ 92,171.90
TOTAL					\$ 668,246.30

(seiscientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 30/100 M.N.)

Administrador del Pedido
MAGP. FATIMA GPE GUEVARA CAMPOS

JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTECIMIENTO

Área Contratante
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES

Área Contratante
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

Autorización (N2)
ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

Autorización (N1)
DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER

JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERVICIOS Y EQUIPOS
JEFE DELEGACIONAL DE 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: 0000000000

Número de Sesión: 0000000000

Fecha de Acuerdo: 18/06/2025

Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025

Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento: 2

bajo el: Art 54 frac. V

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025

No. de Pedido: D5P0035

Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Circ. 25

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: 25013502540240056

Fecha de entrega: 11/07/2025

Partida presupuestal: 0611

21053004

Clasificación presupuestal:

REQ AUTORIZADO

Se elabora el presente en seguimiento al REQ.016/350/2025 259001150100/CAB/0243/2025
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

ENTREGA 28/06/2025

ELABORA: C.P. ROSALÍO MARTÍNEZ NOYOLA

Administrador del Pedido

MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Unidad Contratante

LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES

JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERVICIOS

Unidad Contratante:

MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

JEFE DE LA COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPOS

Autorización (N2)

ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

JEFE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N1)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER

JEFE DE LA COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPOS



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: 0000000000
Número de Sesión: 0000000000
Fecha de Acuerdo: 18/06/2025
Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento: 2
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025
No. de Pedido: D5P0035
Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

No Requisición: 25013502540240056

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 11/07/2025

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

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

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, 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 todas 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 arribe 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 Este 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 expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 20% 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 DF., 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 contraídos 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 GARANTÍA 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, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

2.5 El proveedor se obliga a canjear 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 "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el

Administrador del Pedido
MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

FA DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES

EFA DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Area Contratante:
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

Autorización (N2)

ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

Autorización (N1)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER
TITULAR DE LA OOAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI



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: 0000000000

Número de Sesión: 0000000000

Fecha de Acuerdo: 18/06/2025

Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025

Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento: 2

bajo el: Art 54 frac. V

No. Compranet

AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025

No. de Pedido: D5P0035

Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

No Requisición: 25013502540240056

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 11/07/2025

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Partida presupuestal: 0611

21053004

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Circ. 25

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Departamento Adquiriente, 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 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 Sólo 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, dependiente de la Coordinación de

Presupuesto, 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 20% 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 Ferrocarrileros, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. dentro del horario de

8 a 14 hrs. en días hábiles.

7 PROP. INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTORIA

7.1 El proveedor asume la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al Instituto, infrinjan 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.

Administrador del Pedido

MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

JEFA DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Área Contratante

LIC. CRISTINA LIZZETH CUELLAR ANGELES

JEFA DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SER

Área Contratante

MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

JEFATURA COORDINACION DE ABAST Y EQUIP

Autorización (N2)

ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS

Autorización (N4)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER

JEFATURA DE LA OOAD ESTATAL SAN LUIS POTOSI



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: 0000000000
Número de Sesión: 0000000000
Fecha de Acuerdo: 18/06/2025
Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento 2
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025
No. de Pedido: D5P0035
Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

Dirección CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Circ. 25

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90 P. 0

No Requisición: 25013502540240056

Fecha de entrega: 11/07/2025

Partida presupuestal : 0611 21053004

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
VICTOR RAFAEL GARCIA SANDOVAL

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. 123,742, FECHA 13/09/2021

LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO, NOTARIO PUBLICO No. 49
MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido

MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Área Contratante

LIC. CRISTINA LIZZETH GUILLAR ANGELES

JEFE DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERVICIOS

Área Contratante:

MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

Autorización (N2)

ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ

Autorización (N1)

DRA. ANGÉLICA CRISTINA RODRÍGUEZ NESTER



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: 0000000000
Número de Sesión: 0000000000
Fecha de Acuerdo: 18/06/2025
Fecha Terminación del pedido: 11/07/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000101908-2025

No. de Evento 2
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR023-N-105-2025
No. de Pedido: D5P0035
Elaboración: 19/06/2025 Impresión 07/07/2025

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

Dirección CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor: 00158661

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

Lugar de entrega: AV. DE LOS CONVENTOS 107-109-111 COL.

Circ. 25

Loc. 80

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

No Requisición: 25013502540240056

Fecha de entrega: 11/07/2025

Partida presupuestal: 0611 21053004

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
VICTOR RAFAEL GARCIA SANDOVAL

CARGO
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA DIA MES AÑO
19 06 25

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
ESCRITURA PUBLICA No. 123,742, FECHA 13/09/2021

LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO, NOTARIO PUBLICO No. 49
MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
MAGP. FATIMA GPE. GUEVARA CAMPOS

FA DEL DEPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
LIC. CRISTINA LIZETH QUELLAR ANGELES

EFA DEL DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. DE SERITULAR COORDINACION DE ABAST Y EQUIPITULAR JEFATURA SERV. ADMINISTRATIVOS

Area Contratante:
MTRA. MARISOL MIER CASTILLO

Autorización (N2)

ING. EDSON DANIEL ROMAN HERNANDEZ DRA. ANGELICA CRISTINA RODRIGUEZ NESTER
AUTORIZACION (N1)