



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022	No. de Pedido: D2P0028
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección: [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED] No. Proveedor: [REDACTED]

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE [REDACTED]

Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. [REDACTED]

Circ: 37 Loc: 11 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Clasificación presupuestal:

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

6	08002000240001	AGUA BIDESTILADA.	2	GAR	160.00	320.00
			Tipo Presen: LTO			
			Cant Presen: 20			
			Marca: ICR			
			Procedencia: MEXICO			

7	08002500520002	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMA -SENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTE-RIL, DESECHABLE, DE: 21G X38 MM.	67	CJA	231.10	15,483.70
			Tipo Presen: PZA			
			Cant Presen: 100			
			Marca: BD VACUTAINER			
			Procedencia: ESTADOS UNIDOS			

8	08002501280001	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMASENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTE-RIL, DESECHABLE, DE: 22 G X38 MM.	29	CJA	271.40	7,870.60
			Tipo Presen: PZA			
			Cant Presen: 100			
			Marca: BD VACUTAINER			
			Procedencia: ESTADOS UNIDOS			

9	08061015310101	MAC CONKEY, AGAR MEDIO SELECTIVO PARA EL ANSLAMIENTO DE COLIFORMES TA.	5	FCO	742.00	3,710.00
			Tipo Presen: GRO			
			Cant Presen: 450			
			Marca: DIBICO			
			Procedencia: MEXICO			

CLINAF HOSPITAL DE PEDIATRIA CIVIS XXI
 Dr. Silvestre Frank Frenkel
 M.D. MAR 22 2022
 MODULO DE CONTROL DE CONTAMINACION

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ

JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador LIC. YADID PATRICIA GARGA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3) DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA



Número Acuerdo: **AA-050GYR067-E30-2022**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 No. de Evento: **AA-050GYR067-E30-2022**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compras: **AA-050GYR067-E30-2022**
 No. de Pedido: **D2P0028**
 Elaboración: **11/02/2022** Impresión 11/02/2022

Proveedor: **QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV**

Dirección: [Redacted]

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted]

Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 08061018380101 NICKERSON AGAR O BIGGY AGAR PARA EL AISLAMIENTO DE LEVADURAS DEL GENERO CANDIDA TA. 2 FCO 849.00 1,698.00
 Marca: LABICO Tipo Presen: GRO
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 450

11 08083046790001 ALCOHOL METILICO (LIBRE DE -ACETONA) RA (ACS) TA. 5 FCO 69.62 348.10
 Marca: IGR Tipo Presen: ML
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1000

12 08083505731101 FEBRILES. SUERO CONTROL POSITIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON 11 F.G 130.00 1,430.00
 Marca: ID Tipo Presen: ML
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 5

Administrador del Pedido: **MTR. ERIC RICARDO CARBAJAL JIMENEZ**
 Jefe de la OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN. [Redacted]
 Comprador: **LIC. YADID PATRICIA GARCIA GARCIA**
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES [Redacted]

Autorización (N1): **LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE**
 ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO [Redacted]

Autorización (N2): **ING. ISAAC GONZALEZ TORRES**
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Redacted]

Autorización (N3): **DRA. ROCIO CARBENAS NAVARRETE**
 DIRECTORA [Redacted]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E30-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022	No. de Pedido: D2P0028
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección:

[Redacted Address]

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted]

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.

Circ: 37 Loc: 11 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

Clasificación presupuestal:

Partida presupuestal : 0405 21053002

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

13	080 835 0581 11 01	FEBRILES. SUERO CONTROL NEGATIVO. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. FRASCO GOTERO CON	11	FG	130.00	1,430.00
----	--------------------	---	----	----	--------	----------

Marca: ID
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 5

1	080 909 0509 00 01	TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE.-FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 10 X 75 MM. 1200	PZA	1.31	1,572.00
---	--------------------	---	-----	------	----------

Marca: KIMAX
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

2	080 909 0525 00 01	TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE.-FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 12 X 75 MM. 6734	PZA	1.31	8,821.54
---	--------------------	---	-----	------	----------

Marca: KIMAX
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido MTRD. ERIK RIZARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN			Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO			Autorización (N3) DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA		
Comprador LIC. YADID PATRICIA GABRIEL GONZALEZ ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			[Redacted Signature]			[Redacted Signature]			[Redacted Signature]		



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0028**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **11/02/2022** Impresion 11/02/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV
Dirección: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]
Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**
Circ: 37 **Loc: 11** **Imn. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**
Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 080 909 0541 0001 TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 13 X 100 MM. 10049 PZA 1.31 13,164.19

Marca: KIMAX Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen.: 1

4 080 909 5565 1101 TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. POR PUNCION CAPILAR 31 CJA 1,711.00 53,041.00
 DE POLIPROPILENO, COLOR AMBAR, CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE)
 TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL, GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR
 TUBO, TAPON

Marca: BD VACUTAINER Tipo Presen: TBO
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen.: 200

5 080 909 5599 0201 TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. POR PUNCION CAPILAR 103 CJA 1,557.00 160,371.00
 DE POLIPROPILENO, TRASLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO CON EDTA
 DIPOTASICO COMO ANTICOAGULANTE, TAPON LILA, VOLUMEN DE DRENADO 250-500
 MCL, TAPON RECOLECTOR DE

Marca: BD MICROTAINER Tipo Presen: TBO
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen.: 200

Administrador del pedido MTR. ERIC RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA CONT DEL ABASTO Y SUMIN	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO CARDEÑAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GYR067-E30-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0028**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **11/02/2022** Impresion **11/02/2022**

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV
Dirección: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]
Unidad solicitante: **H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL.**
Fecha de entrega: **21/02/2022**
Partida presupuestal: **0405**
Clasificación presupuestal:
 Circ: **37** Loc: **11** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
			SUB. TOTAL		\$	269,260.13
					\$	43,081.62
			TOTAL		\$	312,341.75

(trescientos doce mil trescientos cuarenta y un pesos 75/100 M.N.)

Administrador del Pedido MTRRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC COMIEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARGA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-050GYR067-E30-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. ComprimetAA-050GYR067-E30-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/02/2022	No. de Pedido: D2P0028
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 11/02/2022 Impresion 11/02/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección:

R.F.C. [Redacted] No. Proveedor: [Redacted] Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,

Circ. 37 Loc. 11 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Fecha de entrega: 21/02/2022 Partida presupuestal: 0405 Clasificación presupuestal: 21053002

No Requisición: PAC

1. DEL PEDIDO

- 1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.2 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 que se cumplan dichas condiciones en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 1.3 El proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso, de adjudicación.
- 1.4 El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público (LAASSP).
- 1.5 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.6 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, inevitablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.7 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.
- 1.8 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 2 DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 2.1 El proveedor se obliga a la reposición de los bienes entregados al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas; lo cual se hará del conocimiento del OIC en el MSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el MSS el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes o materiales entregados.
- 3 DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.1 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos. (NO SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES).
- 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 original y copia de la misma al presentarse a recibir la entrega de los bienes acompañado de los siguientes documentos: COPIA DEL REGISTRO SANITARIO Y EL INFORME ANALITICO DEL LOTE A ENTREGAR emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, se sellarán de recibido, en el original de la remisión, CARTA GARANTIA de los bienes a entregar en la que el proveedor se compromete a hacer el canje de los bienes en caso de no cumplir con la calidad requerida o que el bien entregado tenga algún defecto encontrado por el área usuaria.
- 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 indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.
- 3.4 El periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses contada a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4. DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto, conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
 - 4.2 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o mayor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México.
- II. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de Tesorería de las Delegaciones y en el Departamento de Abastecimiento en UMAE's de destino de los bienes.

Administrador del Pedido

MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

ING. ISAAC GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)

DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE DIRECTORA






INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-050GYR067-E30-2022**
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: No. Compras: **AA-050GYR067-E30-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0028**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **11/02/2022** Impresión **11/02/2022**

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV
Dirección: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]
Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES, **Circ. 37** **Loc. 11** **Imn. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**
Clasificación presupuestal:
Fecha de entrega: 21/02/2022
Partida presupuestal: 0405 **21053002**
No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 21/02/2022
Partida presupuestal: 0405 **21053002**
Clasificación presupuestal:

- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del contrato.
- 4.3. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar al tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.
- 4.4. El incumplimiento en los plazos de entrega y canje, o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incumplimiento o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a su necesidad reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 5. DE LA FACTURACIÓN
- 5.1. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además de mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y número de alta.
- 5.2. El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de trámite de erogaciones de las Delegaciones y UMAE's receptoras de los bienes.

Administrador del Pedido MTRO. ENRIQUE CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO GARDENAS MAVORRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo: **No. de Evento AA-050GYR067-E30-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compras AA-050GYR067-E30-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/02/2022**
 No. de Pedido: **D2P0028**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **11/02/2022** Impresion 11/02/2022

Proveedor: QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, SA DE CV

Dirección: [Redacted]

R.F.C.: [Redacted] **No. Proveedor:** [Redacted]

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Lugar de entrega: AV. CUAUHEMOC NO. 330, COL. Cinc. 37 Loc. 11 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Requisición: PAC

Fecha de entrega: 21/02/2022

Partida presupuestal: 0405 **21053002**

Clasificación presupuestal:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
Jesus Oscar Guadillo

CARGO
REPRESENTANTE LOCAL

FIRMA DE CONFORMIDAD
[Signature]

TELEFONO(S)			
[Redacted]			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>11</i>	<i>02</i>	<i>2022</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
PODSE NOTARIAL 28793

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ
 JEFE DE ~~CAJON~~ CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
 LIC. YADID PATRICIA GARGA-SEGUELA
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
 LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE
 ENC. DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 ING. ISAAC GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
 DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA