



Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP185-2022**  
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: **No. Compranet: AA-050GRR067-E66-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **21/04/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0185**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **11/04/2022** Impresion 11/04/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección:

**No Requisición: PAC**  
**Fecha de entrega: 21/04/2022**  
**Partida presupuestal: 0401**  
**21053002**

R.F.C. [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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

1	060 066 0773 12 01	ANTISEPTICOS. ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 20 LITROS.	28	ENV	578.28	16,191.84
---	--------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: LUMAN  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: LTO  
 Cant Presen: 20

2	060 819 0021 11 01	ACETONA. PARA USOS DIVERSOS.	55	ENV	51.62	2,839.10
---	--------------------	------------------------------	----	-----	-------	----------

Marca: LUMAN  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML  
 Cant Presen: 1000

5	060 841 0312 11 01	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 90 CM CALIBRE DE SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM)	9	ENV	601.17	5,410.53
---	--------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: AMERICAN  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 12



Administrador del Pedido  
 MTRD. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
 JEFE DE LA OFINA CONT DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador  
 LIC. YADID PATRICIA GARCIA ODEGUEDA  
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)  
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP185-2022</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: <b>AA-050GYR067-E66-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>21/04/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0185</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>11/04/2022</b> Impresion 11/04/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **21/04/2022**

Partida presupuestal: **0401**      **21053002**

R.F.C. [Redacted]

Clasificación presupuestal:

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	060 841 04781201	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	73	ENV	181.15	13,223.95
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
3	060 841 04861101	SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	16	ENV	183.30	2,932.80
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
4	060 841 06191201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM). Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	22	ENV	214.26	4,713.72
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				

Administrador del Pedido  
**MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ**  
 JEFE DE LA OFNA CONT DEL ABASTO Y SUMIN

Comprador  
**LIC. YADID PATRICIA GARCIA OGLEGUEDA**  
 ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)  
**ING. ISAAC GÓMEZ TORRES**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
**DRA. ROCÍO CARRERAS NAVARRETE**  
 DIRECTORA



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP185-2022</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: <b>AA-050GRR067-E66-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>21/04/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0185</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>11/04/2022</b> Impresion 11/04/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección:

No Requisición: **PAC**  
 Fecha de entrega: **21/04/2022**  
 Partida presupuestal : **0401**      **21053002**

R.F.C. [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
7	060 841 07341201	SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0. SOBRE CON 7 - 12 HEBRAS. Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	22	ENV	261.87	5,761.14
8	060 841 08901301	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO AHUSADA (35-37 MM). Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	3	ENV	321.40	964.20
9	060 841 09241101	SUTURAS SINTETICAS ABSORBIBLES. POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4.0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19 - 19.5 MM). Marca: AMERICAN Procedencia: MEXICO	2	ENV	329.24	658.48

Marca: AMERICAN  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 12

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  
 JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2):  
 ING. ISAAC GÓMEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3):  
 DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **21/04/2022**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-AP185-2022**  
bajo el: **Fracc V art. 41**  
No. Compranet: **AA-050GYR067-E66-2022**  
No. de Pedido: **D2P0185**  
Elaboración: **11/04/2022** Impresion 11/04/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección:

Fecha de entrega: **21/04/2022**

Partida presupuestal : **0401** **21053002**

R.F.C.

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida Clave del Articulo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

10 060 841 1955 1201 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25- 26 MM). 17 ENV 217.62 3.699.54

Marca: **AMERICAN**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
Cant Presen: **12**

11 060 841 2268 1101 SUTURAS SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10 A 13 MM). 3 ENV 261.42 784.26

Marca: **AMERICAN**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
Cant Presen: **12**

12 060 841 7374 1101 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA. 91 M. CALIBRE 4 DE LA SUTURA. 2. 4 CTE 486.56 1.946.24

Marca: **AMERICAN**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **CTE**  
Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido  
**MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ**  
JEFE DE LA OFINA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN

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

Autorización (N2)  
**ING. ISAAC GOMEZ TORRES**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
**DRA. ROCIO CARDENAS NAVABRETE**  
DIRECTORA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP185-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/AA-050G/R067-E66-2022
Fecha Terminación del pedido: 21/04/2022	No. de Pedido: D2P0185
Núm. Dictamen Presup. S/N	Elaboración: 11/04/2022 Impresión 11/04/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección:

R.F.C.

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

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 21/04/2022

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

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 considerará 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, invariablemente 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) desinstitucional 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 IMSS en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes o 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, Capitalales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

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 laboratorio de control de 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 proveedor, le 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.

4.3 El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4 El 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.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OTEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>AA-AP185-2022</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compras/EA-050GYR067-E66-2022
Fecha Terminación del pedido: <b>21/04/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0185</b>
Núm. Dictamen Presup. <b>S/N</b>	Elaboración: <b>11/04/2022</b> Impresión 11/04/2022

**Proveedor:** COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** [Redacted]

**R.F.C.:** [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**

**No Requisición:** PAC

**Fecha de entrega:** 21/04/2022

**Partida presupuestal :** 0401 **21053002**

**Clasificación presupuestal :**

III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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 dé aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega y campo o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y 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 FACTURACION

5.1 Las facturas deberán de 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 realizara 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 MTR. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.	Autorización (N1) LIC. LAURA HELENA ESCOBAR BUSTAMANTE JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) ING. ISAAC GÓMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO GARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OCTÉGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo: No. de Evento **AA-AP185-2022**  
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet **AA-050GYR067-E66-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **21/04/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0185**  
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**  
 Elaboración: **11/04/2022** Impresión 11/04/2022

Proveedor: **COMERCIALIZADORA NEUROBIOS, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección



R.F.C.

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

Circ: **37**

Loc: **11**

Imm: **01**

T.S: **15**

E: **0**

U: **20**

P: **0**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **21/04/2022**

Partida presupuestal: **0401**      **21053002**

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

*Abigail Ortega Niron'*

CARGO

*Rep. legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

*11*

*04*

*22*

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

*Haba 61614*

Administrador del Pedido

**MTRO. 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 ESGBEAR BUSTAMANTE**  
**JEFA DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO**

Autorización (N2)

**ING. ISAAC GOMEZ TORRES**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Autorización (N3)

**DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE**  
**DIRECTORA**