



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 27/10/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP671-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E225-2022
No. de Pedido: D2P0671
Elaboración: 17/10/2022 Impresion 17/10/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 27/10/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE [REDACTED]
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. Circ. 37 Loc. 11 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	08002500520002	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE PARA LA TOMA - SENCILLA Y/O MULTIPLE, ESTERIL, DESECHABLE, DE: 21G X38 MM. Marca: BECTON DICKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	13	CJA	374.00	4,862.00
6	08007403671101	FEBRILES. TIFICO O. 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 5ML. Marca: MICSA Procedencia: MEXICO	2	F.G	195.00	390.00

12 08014800960101 CAJA DE PETRI, DE VIDRIO RE-SISTENTE A LA ESTERILIZACIONEN AUTOCLAVE DE: 100 160 JGO. DE PED. 1750 7,600.00
X 10 MM
Marca: ALUMBRA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ML.
Cant Presen: 5

Tipo Presen: JGO.
Cant Presen: 1



Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBALLO JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

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

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

Autorización (N2)
ING. ISAAC GOMEZ TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CÁRDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP671-2022
Número de Sesión:	bajo el: Frac V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR067-E225-2022
Fecha Terminación del pedido: 27/10/2022	No. de Pedido: D2P0671
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 17/10/2022 Impresion 17/10/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **27/10/2022**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

Clasificación presupuestal :

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	08016901570002	CAMARA DE NEUBAWER. PARA CONTAR LEUCOCITOS Y ERITROCITOS. DE CRISTAL, CON DOS COMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD. CON CUBREOBJETOS DE: 20 X 26 X 0.4 MM DE GROSOR UNIFORME, ESPECIAL PARA DICHA CAMARA. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	1	PZA	1,163.84	1,163.84
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
8	08022900231001	COLORANTE DE WRIGHT PARA TE-IR FROTIS DE SANGRE O MEDULLA OSEA. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	6	FCO	467.50	2,805.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 1000				
9	08023509670201	EQUIPO ALADO PARA RECOLECCION DE SANGRE. COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE RECOLECCION AL VACIO, AGUJA CALIBRE 21 X 19 MM, CON TUBO DE HULE DE 17.78 (7") DE LONGITUD Y BROCHE DE SEGURIDAD. ALAS DE COLOR VERDE ADAPTADOR CON AGUJA Y Marca: BECTON DICKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	7	CJA	1,390.00	9,730.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 50				

Administrador del Pedido
MTRO. ERIK RICARDO CARBANA JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA 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 GOMEZ TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)
DRA. ROCIO GARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 27/10/2022
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP671-2022
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet: AA-050GYR067-E225-2022
No. de Pedido: D2P0671
Elaboración: 17/10/2022 Impresion 17/10/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 27/10/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Unidad solicitante: H PEDIATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	08068100811002	PAPEL FILTRO, PARA OBTENER -EL FILTRADO LIBRE DE PROTEINAS, NO. 609 HOJA DE 50 X 50CM. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	4	PZA	15.35	61.40
14	08073502021001	PUNTA DE PLASTICO DESECHABLE PARA PIPETA DE 100 MCL. Marca: DELTALAB Procedencia: ESPAÑA	2	BSA	195.00	390.00
15	08078308310001	ALCOHOL ACIDO PARA LA TIN-CION DE BACILOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	2	FCO	135.00	270.00
10	08090905410001	TUBO DE ENSAYE, VIDRIO RE -FRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSION DE: 13 X 100 MM. 6281 Marca: KIMAX Procedencia: ESTADOS UNIDOS	1	PZA	2.75	17,272.75

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
MTR. ERIK RICARDO CARBONAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. 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 CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido:**27/10/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **AA-AP671-2022**
bajo el: **Fracc V art. 41**
No. Compranet: **AA-050GYR067-E225-2022**
No. de Pedido: **D2P0671**
Elaboración: **17/10/2022** Impresion 17/10/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **27/10/2022**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

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 Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	080 909 06400002	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA-MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DELONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO, SIN ANTICOAGULANTE. Marca: CIVEQ Procedencia: MEXICO	56	ENV	120.00	6,720.00
			Tipo Presen: TBO		Cant Presen: 100	
1	080 909 5557 1101	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDRIATICO CON GEL SEPARADOR DE SUERO (INERTE) TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MCL GEL SEPARADOR: 90-140 MG POR Marca: BECTON DICKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	22	CJA	2,302.00	50,644.00
			Tipo Presen: TBO		Cant Presen: 200	
2	080 909 5565 1101	TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR 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: BECTON DICKINSON Procedencia: ESTADOS UNIDOS	43	CJA	2,302.00	98,986.00
			Tipo Presen: TBO		Cant Presen: 200	

Administrador del Pedido MTR. ERIK RICARDO CABALLA 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. ROGIO CÁRDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCÍA OJEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES			



Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP671-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Comprasnet: AA-050GYR067-E225-2022
Fecha Terminación del pedido: 27/10/2022	No. de Pedido: D2P0671
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 17/10/2022 Impresion 17/10/2022

Proveedor: ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 27/10/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

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

3	080 909 559902 01	TUBO SISTEMA PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. POR PUNCION CAPILAR DE POLIPROPILENO, TRASLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO CON EDITA DIPOTASICO COMO ANTICOAGULANTE, TAPON LILA, VOLUMEN DE DRENADO 250-500 MCL, TAPON RECOLECTOR DE	46	CJA	2,295.00	105,570.00
---	-------------------	---	----	-----	----------	------------

Marca: BECTON DICKINSON

Tipo Presen: TBO

Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Cant Presen: 200

4	080 951 061301 01	VASO DE PRECIPITADOS, DE VIDRIO REFRACTARIO, CON GRADUACION PARA VOLUMENES APROXIMADOS EN CAPACIDAD DE: 250 ML.	2	PZA	67.50	135.00
---	-------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: CIVEQ
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 306,599.99
I. V. A. \$ 49,056.00
TOTAL \$ 355,655.99

(trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 99/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 MTR. ERIK RICARDO CARRASCAL JIMENEZ
 JEFE DE LA OFNA. CONT. DE 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 CARDENAS NAVARRETE
 DIRECTORA

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



Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **27/10/2022**
 Núm. Dictamen Presup. **S/N**

No. de Evento: **AA-AP671-2022**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Comprobante: **AA-050GYR067-E225-2022**
 No. de Pedido: **D2P0671**
 Elaboración: **17/10/2022** Impresión 17/10/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **27/10/2022**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

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**

1 DELE 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 adaptación 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 mantendrá 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 y 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) 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 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, Capatales 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 Instruccionario para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar 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, le señalarán 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 debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- 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 CARREJAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador
LIC. YADID PATRICIA GARGA OEGEYEDA
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 GARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: **No. de Evento: AA-AP671-2022**
Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
Fecha de Acuerdo: **No. ComprimetAA-050GYR067-E225-2022**
Fecha Terminación del pedido: **27/10/2022**
Núm. Dictamen Presup: **S/N**
No. de Pedido: D2P0671
Elaboración: 17/10/2022 Impresion 17/10/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **27/10/2022**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Clasificación presupuestal :

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**

- III. El cheque sería 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 dé 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 FACTURACION
- 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 UMAsE 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

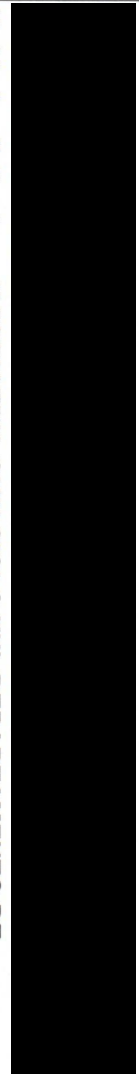
Autorización (N3)
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE
DIRECTORA

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



Número Acuerdo: **No. de Evento AA-AP671-2022**
 Número de Sesión: **bajo el: Fracc V art. 41**
 Fecha de Acuerdo: **No. Compras AA-050GYR067-E225-2022**
 Fecha Terminación del pedido: **27/10/2022**
 No. de Pedido: **D2P0671**
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**
 Elaboración: **17/10/2022** Impresión 17/10/2022

Proveedor: **ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV**



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**

No Requisición: **PAC**
 Fecha de entrega: **27/10/2022**
 Partida presupuestal: **0405** **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

Marcos Teso Saucá Cruz

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>2022</i>

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

Nota 26902.

Administrador del Pedido

MTRO. ERIK RICARDO CARBAL JIMENEZ
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEDEDA
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