



Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP704-2022**  
 Número de Sesión: bajo el: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **AA-050G YR067-E246-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022** No. de Pedido: **D2P0704**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **16/11/2022** Impresión **16/11/2022**

Proveedor: **BIO LEBEN, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/11/2022**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	080 020 0024 0001	AGUA BIDESTILADA.	20	GAR	162.50	3,250.00

Marca: **ICR**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**  
Cant Presen: **20**

2	080 074 0367 11 01	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.	3	F.G	125.00	375.00
---	--------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: **I.D.**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **ML.**  
Cant Presen: **5**

3	080 074 1019 11 01	VDRL.ANTIGENO DE CARDIOLIPINA PARA INVESTIGAR REAGINAS DE LA SIFILIS EN SUERO SIN INACTIVAR, EN PLASMA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (NO REQUIERE RECONSTITUCCION), PARA 300 PRUEBAS. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 0.5 ML. C/U. RTC.	3	CJA	606.25	1,818.75
---	--------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: **I.D.**  
Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **AMP**  
Cant Presen: **10**

21 Dic 22

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

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARGA OGGUEDA  
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 CÁRDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP704-2022  
bajo el: Artículo 42  
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022  
No. de Pedido: D2P0704  
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: BIO LEBEN, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: H. PEDRATRIA CMN SIGLO XXI, DEPARTAMENTO DE [REDACTED]  
Lugar de entrega: AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. [REDACTED]  
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
4	080 081 0368 1001	ANTISUERO ANTIGLOBULINA HUMANA PARA LA PRUEBA DE COOMBS RTC.	40	FCO	250.00	10,000.00
		Marca: LAFON Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10			
5	080 316 0118 11 01	OPTOQUINA DISCOS PARA DIFERENCIAR EL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DEL STREPTOCOCCUS PRODUCTOR DE ALFA-HEMOLISIS. EN FRASCO O TUBO CON 50. RTC. 1A.	4	PZA	113.75	455.00
		Marca: SUSPIBAC I.D. Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
6	080 316 0555 03 01	BACITRACINA DISCOS CON 0.04-UNIDADES EN CARTUCHO CON 50SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO RTC.	3	PZA	113.75	341.25
		Marca: SUSPIBAC I.D. Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
7	080 316 0647 03 01	N-N DIMETILPARAFENILENDIAMINA CLORHIDRATO DISCOS PARAIDENTIFICAR NEISSERIA Y PSEUDOMONA EN FRASCO O TUBO CON50 RTC.	3	PZA	113.75	341.25
		Marca: SUSPIBAC Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

Administrador del Pedido  
MTRO. ERIK RICARDO CARBAYAL 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 GOMEZ FORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCIO CARBENAS NAVARRETE  
DIRECTORA

Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCIA-OCEDEDA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo: No. de Evento: **AA-AP704-2022**  
 Número de Sesión: bajo el: **Artículo 42**  
 Fecha de Acuerdo: No. Comprobante: **AA-050GYR067-E246-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022** No. de Pedido: **D2P0704**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N** Elaboración: **16/11/2022** Impresión **16/11/2022**

Proveedor: **BIO LEBEN, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**  
 Fecha de entrega: **26/11/2022**  
 Partida presupuestal: **0405** **21053002**

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
8	08059200141001	DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. Marca: ICR Procedencia: MEXICO	20	ENV	108.00	2,160.00
9	08061013170101	CEREBRO Y CORAZON, INFUSION-MEDIO ENRIQUECIDO PARA MICROORGANISMOS CON NUMEROSOS REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS TA. Marca: DIBICO Procedencia: MEXICO	2	FCO	1,455.75	2,911.50
10	08061021820101	SALMONELLA SHIGELLA, AGAR MEDIO SELECTIVO Y DIFERENCIAL PRINCIPALMENTE PARA ENTEROBACTERIAS LACTOSA NEGATIVASTA. Marca: DIBICO Procedencia: MEXICO	2	FCO	1,609.35	3,218.70
11	08061022650101	TETRATIONATO, CALDO MEDIO ENRIQUECIDO, PRINCIPALMENTE --UTIL PARA ENTEROBACTERIAS DEL GENERO SALMONELLA TA. Marca: DIBICO Procedencia: MEXICO	2	FCO	901.70	1,803.40

Administrador del Pedido  
 MTRRO. ERIK RICARDO CABRERA 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 GONZALEZ TORRES  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
 DRA. ROCIO CARDENAS NAVARRETE  
 DIRECTORA



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP/04-2022  
bajo el: Artículo 42  
No. Comprasnet: AA-050GYR067-E246-2022  
No. de Pedido: D2P0704  
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: BIO LEBEN, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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

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
12	080 835 0110 1101	ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. Marca: LAFON Procedencia: MEXICO	70	FCO	250.00	17,500.00
						Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10
13	080 835 0573 1101	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 Marca: I.D. Procedencia: MEXICO	3	F.G	130.00	390.00
						Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5
14	080 835 0581 1101	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 Marca: I.D. Procedencia: MEXICO	3	F.G	130.00	390.00
						Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5

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 ROCIO CARRERAS NAVARRETE  
DIRECTORA

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

No. de Evento: AA-AP704-2022  
bajo el: Artículo 42  
No. Compranet: AA-050GYR067-E246-2022  
No. de Pedido: D2P0704  
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: BIO LEBEN, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 44,954.85  
I. V. A. \$ 7,192.78  
TOTAL \$ 52,147.63

( cincuenta y dos mil ciento cuarenta y siete pesos 63/100 M.N.)

Administrador del Pedido  
MTRO. ERIK RICARDO CARBAJAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFNA CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.  
Comprador  
LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCTGÜEDA  
ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)  
ING. ISAAC GOMEZ FORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Numero Acuerdo:  
Numero de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-AP704-2022  
bajo el: Artículo 42  
No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022  
No. de Pedido: D2P0704  
Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: BIO LEBEN, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

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

Circ. 37

Loc. 11

Im. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

1 DEL PEDIDO

- 1.1 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo 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, 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 tuviera 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 Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido y deberá entregar original y copia de la misma al 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 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 se requiera 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 entrega 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. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- El 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

MIRO, ERIK RICARDO CARBAVAL 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 GONZALEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE  
DIRECTORA

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 GONZALEZ TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorización (N3)  
DRA. ROCIO CARMENAS NAVARRETE  
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-AP704-2022
Número de Sesión:	bajo el: <b>Artículo 42</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compras: AA-050GYR067-E246-2022
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2022	No. de Pedido: D2P0704
Núm. Dictamen Presup: SIN	Elaboración: 16/11/2022 Impresión 16/11/2022

Proveedor: BIO LEBEN, S.A. DE C.V.

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 26/11/2022

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 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 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 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 inconstancia 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 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. 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 GOMEZ TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorización (N3) DRA. ROCÍO CARDENAS NAVARRETE DIRECTORA
Comprador LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCEGUEDA ENC. OFNA. DE ADQUISICIONES				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: **26/11/2022**  
Núm. Dictamen Presup: **S/N**

No. de Evento **AA-AP704-2022**  
bajo el: **Artículo 42**  
No. Compras: **AA-050GYR067-E246-2022**  
No. de Pedido: **D2P0704**  
Elaboración: **16/11/2022** Impresion 16/11/2022

Proveedor: **BIO LEBEN, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **26/11/2022**

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**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

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

*Victor manuel Caballero deary*

CARGO

*Repre. de cobranzas*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

*16*

DIA

*Nov*

MES

*2022*

AÑO

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

*Cargo poder*

Administrador del Pedido

MTR. ERIK RICARDO CARBONAL JIMENEZ  
JEFE DE LA OFNA. CONT. DEL ABASTO Y SUMIN.

Comprador

LIC. YADID PATRICIA GARCIA OCUEGUEDA  
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 CARDENAS NAVARRETE  
DIRECTORA