



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo:	01	No. de Evento:	050GYR049-T169
Número de Sesión:	03	bajo el:	Art 41 frac. III
Fecha de Acuerdo:	27/08/2024	No. Comprobante:	AA-050GYR049-T169-2024
Fecha Terminación del pedido:	08/09/2024	No. de Pedido:	D4P0335
Núm. Dictamen Presup.	0000002607-2024	Elaboración:	29/08/2024 Impresion 29/08/2024

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO

Dirección: LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600

R.F.C. GTE-020628-C38 No. Proveedor: 00141817

Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
 Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, Circ. 35 Loc. 14

No Requisición: 3514060040124COM3
 Fecha de entrega: 08/09/2024
 Partida presupuestal: 0401 21053002
 Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	060 155 0015 1401	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISION SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELICULA IMPERMEABLE. DE POLIESTER O POLIURETANO TRANSPARENTE. CON ADHESIVO GRADO MEDICO AUTOADHERIBLES, HIPOALERGENICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM. SE	100	ENV	3,115.00	311,500.00

Marca: s/m
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 10

4	060 155 0338 0002	CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISION, IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELICULA IMPERMEABLE. TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MEDICO, AUTOADHERIBLES, HIPOALERGENICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACION DE:	130	ENV	3,100.00	403,000.00
---	-------------------	--	-----	-----	----------	------------

Marca: s/m
 Procedencia: MEXICO

UMA.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 10

UMA.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX
 Cant Presen: 10
 Conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, porarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere fianza



Comprador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO SERVANTES EMC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO TORRES LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	LIC. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE	DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo:	01	No. de Evento:	0500GYR049-T169
Número de Sesión:	03	bajo el:	Art 41 frac. III
Fecha de Acuerdo:	27/08/2024	No. Comprobante:	AA-050GYR049-T169-2024
Fecha Terminación del pedido:	08/09/2024	No. de Pedido:	D4P0335
Núm. Dictamen Presup:	0000002607-2024	Elaboración:	29/08/2024 Impresion 29/08/2024

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO
 Dirección: LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600

R.F.C. GTE-020628-C38 No. Proveedor: 00141817
 Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
 Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, Circ. 35 Loc. 14 lnm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

Sub. TOTAL \$ 714,500.00
 I.V.A. \$ 114,320.00
 TOTAL \$ 828,820.00

(ochocientos veintiocho mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Comprador: LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: 01	No. de Evento: 050GYR049-T169
Número de Sesión: 03	bajo el: Art 41 frac. III
Fecha de Acuerdo: 27/08/2024	No. Comprobante: AA-050GYR049-T169-2024
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024	No. de Pedido: D4P0335
Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024	Elaboración: 29/08/2024 Impresión 29/08/2024

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO
Dirección: LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600
R.F.C. GTE -020628-C38 No. Proveedor : 00141817
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15/SN ESQ INST POL NAC, CIRC. 35 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
No Requisición: 3514060040124COM3
Fecha de entrega: 08/09/2024
Partida presupuestal : 0401 21053002
Clasificación presupuestal :

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

<p>Comprador LIC. BRENDA PAZO GERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES</p>	<p>Autorización (N2) LIC. A. FUANZANO GARCIA GUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE</p>	<p>Autorización (N3) LIC. EBANISSE LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE</p>	<p>Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE</p>
<p>Autorización (N4) ENC. BRENDA PAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES</p>			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: 01
 Número de Sesión: 03
 Fecha de Acuerdo: 27/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024

No. de Evento: 050GYR049-T169
 bajo el: Art 41 frac. III
 No. Compranet
 AA-050GYR049-T169-2024
 No. de Pedido: D4P0335
 Elaboración: 29/08/2024 Impresión 29/08/2024

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO

Dirección: LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600

R.F.C. GTE -020628-C38 No. Proveedor: 00141817

Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE

Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, CIRC. 35

Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 3514060040124COM3

Fecha de entrega: 08/09/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 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 el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor de la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
 - 1.4 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.
 - 1.5 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 del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 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.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreos, inventariados con cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
 - 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción de los impuestos 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.
 - 1.9 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.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PRL) del IMSS.
- 1.11 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.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I.El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II.Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 - III.El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:
 - 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAÉ) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de ser recibida la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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 y materiales entregados.

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES	Autorización (M2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
EMC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (M1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **01**
 Número de Sesión: **03**
 Fecha de Acuerdo: **27/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **08/09/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000002607-2024**

No. de Evento: **050GYR049-T169**
 bajo el: **Art 41 frac. III**
 No. Compranet: **AA-050GYR049-T169-2024**
 No. de Pedido: **D4P0335**
 Elaboración: **29/08/2024** Impresion **29/08/2024**

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO

No Requisición: 3514060040124COM3

Dirección: LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600

Fecha de entrega: 08/09/2024

Partida presupuestal: 0401 21053002

Clasificación presupuestal:

R.F.C. GTE -020628-C38 No. Proveedor: 00141817
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, Crc. 35

Loc. 14 Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

- 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.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 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 realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite 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. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
- 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados 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 FACTURACIÓN:
- 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.

Compañía LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (M2) LIC. ALEJANDRO GARCERAN LOPEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (M1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (M2) LIC. ALEJANDRO GARCERAN LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: 01
 Número de Sesión: 03
 Fecha de Acuerdo: 27/08/2024
 Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024

No. de Evento 050GYR049-T169
 bajo el: Art 41 frac. III
 No. Compras: AA-050GYR049-T169-2024
 No. de Pedido: D4P0335
 Elaboración: 29/08/2024 Impresión 29/08/2024

Proveedor: G&G EQUIPO MEDICO, MATERIAL DE CURACION Y SERVICIO

Dirección LONDRES 50 SEPTIMO PISO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 06600

R.F.C. GTE -020628-C38 No. Proveedor: 00141817

Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE

Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,

No Requisición: 3514060040124COM3
 Fecha de entrega: 08/09/2024
 Partida presupuestal: 0401 21053002
 Clasificación presupuestal:

Circ. 35 Loc. 14 Imn. 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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

Comprador

~~LIC. BRENDA RAZO CERVANTES~~
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

~~LIC. BRENDA RAZO CERVANTES~~
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE