



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: 15/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024  
 No. de Evento: 050GYR049-T-169  
 bajo el: Art 41 frac. III  
 No. Compranet: AA-50-050GYR049-T-169-2024  
 No. de Pedido: D4P0416  
 Elaboración: 05/09/2024 Impresión 09/09/2024

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED  
 Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718  
 No Requisición: 3514080040524E145  
 Fecha de entrega: 15/09/2024  
 Partida presupuestal: 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor: 00149995  
 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

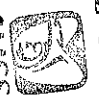
Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 67 08002500520002 AGUJAS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA Y/O MULTIPLE 80 CJA 540.00 43,200.00  
 ESTERILES DESECHABLES. 21 G. X 38 MM. CAJA CON 100 PIEZAS.  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 100

68 08083501101101 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA 40 FCO 391.00 15,640.00  
 SANGRE DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC.  
 Tipo Presen: ML.  
 Cant Presen: 10

69 08090905250001 TUBOS. DE ENSAYE; VIDRIO REFRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSIONES DE: 12 X 75 3500 PZA 15.00 52,500.00  
 MM. PIEZA.  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 10

Marca: s/m  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 10  
 De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere finanza



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 TORRES TOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIREC. 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: 15/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024

No. de Evento: 050GYR049-T-169  
 bajo el: Art 41 frac. III  
 No. Comprobante: AA-50-050GYR049-T-169-2024  
 No. de Pedido: D4P0416  
 Elaboración: 05/09/2024 Impresión 09/09/2024

No Requisición: 3514080040524E145

Fecha de entrega: 15/09/2024

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

Fecha de entrega: 15/09/2024

No Requisición: 3514080040524E145

Clasificación presupuestal:

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

Fecha de entrega: 15/09/2024

No Requisición: 3514080040524E145

Clasificación presupuestal:

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

Fecha de entrega: 15/09/2024

No Requisición: 3514080040524E145

Clasificación presupuestal:

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

Fecha de entrega: 15/09/2024

No Requisición: 3514080040524E145

Clasificación presupuestal:

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

Partida presupuestal: 0405 21053002

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED  
 Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718

R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor: 00149995

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
70	080 909 054 1 00 0 1	TUBOS. DE ENSAYE; VIDRIO REFRACTARIO SIN LABIO, EN DIMENSIONES DE: 13 X 100 MM. PIEZA.	3000	PZA	15.00	45,000.00

Marca: s/m

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 156,340.00  
 I. V. A. \$ 25,014.40  
 TOTAL \$ 181,354.40

( ciento ochenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)

Comprador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENCD DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO RIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	DRA. FRYDA MEXINA 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  
 Número de Sesión: 03  
 Fecha de Acuerdo: 27/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 15/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024  
 No. de Evento: 050GYR049-T-169  
 bajo el: Art 41 frac. III  
 No. Compranet: AA-50-050GYR049-T-169-2024  
 No. de Pedido: D4P0416  
 Elaboración: 05/09/2024 Impresión 09/09/2024

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED  
 Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718

No Requisición: 3514080040524E145  
 Fecha de entrega: 15/09/2024  
 Partida presupuestal: 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal:

R.F.C. PEA E-780603-J37 No. Proveedor: 00149995  
 Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE"  
 Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL MAC, Circo: 35 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENIG DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENIG DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RIVERA RIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR 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 TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **01**  
 Número de Sesión: **03**  
 Fecha de Acuerdo: **27/08/2024**

Fecha Terminación del pedido: **15/09/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000002607-2024**

No. de Evento: **050GYR049-T-169**  
 bajo el: **Art 41 frac. III**  
 No. Compravent: **AA-50-050GYR049-T-169-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0416**  
 Elaboración: **05/09/2024** Impresión **09/09/2024**

**Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED**

**Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718**

**R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor : 00149995**

**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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**No Revisación: 3514080040524E145**

**Fecha de entrega: 15/09/2024**

**Partida presupuestal : 0405 21053002**

**Clasificación presupuestal :**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 1.- DEL PEDIDO:
  - 1.1 Este pedido se base 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 considera 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 a 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 acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
  - 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 del Impuesto al Valor Agregado.
  - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público 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 a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 1% 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 (PBL) 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:
    - 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 GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
  - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o en 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) responsable de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba 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 fijos ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

**Comprador**  
**LIC. BRENDA RAZO CERVANTES**

**ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

**Autorización (Nº)**  
**LIC. BRENDA RAZO CERVANTES**

**ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

**Autorización (Nº)**  
**LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE**

**LIC. FRANKISSA LOZANO PARRA**

**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 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: 15/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024

No. de Evento: 050GYR049-T-169  
 bajo el: Art 41 frac. III  
 No. Compranet  
 AA-50-050GYR049-T-169-2024  
 No. de Pedido: D4P0416  
 Elaboración: 05/09/2024 Impresion 09/09/2024

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED

Dirección: CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AVYALA 62718

R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor : 00149995

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

No Requisición: 3514080040524E145  
 Fecha de entrega: 15/09/2024  
 Partida presupuestal : 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal :

- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudados 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 presentar 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 sellaran 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 la 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 1% 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 sura efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, librando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne 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 sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" debieran 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 cambiar, 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 FACTURACION:
  - 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.

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. ALBA LINDA ANDRIPÉREZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCA OTIZANO PARRA  
 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 TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: 01  
 Número de Sesión: 03  
 Fecha de Acuerdo: 27/08/2024  
 Fecha Terminación del pedido: 15/09/2024  
 Núm. Dictamen Presup: 0000002607-2024

No. de Evento: 050GYR049-T-169  
 bajo el: Art 41 frac. III  
 No. Compras: AA-50-050GYR049-T-169-2024  
 No. de Pedido: DAP0416  
 Elaboración: 05/09/2024 Impresión 09/09/2024

Proveedor: PEDROZA ACALCO EBED  
 Dirección CALLE OTILIO MONTAÑO NUM. 8 MOYOTEPEC AYALA 62718

R.F.C. PEAE-780603-J37 No. Proveedor: 00149995  
 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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 3514080040524E145  
 Fecha de entrega: 15/09/2024  
 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.  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE

OBSERVACIONES

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

FECHA	DÍA	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. ALVARO ANDRÉS LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
--	--	---	--	--