



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresión: 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor: 00140766
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 080 829 0845 1001 REACTIVOS QUIMICOS. METABISULFITO DE POTASIO (K2S2O5) O DISULFITO DE POTASIO. RA. FRASCO CON 500 G. TA. 10 FCO 1,593.55 15,935.50

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 500

2 080 829 0878 0003 REACTIVOS QUIMICOS. METENAMINA (HEXAMETILTETRAMINA). QP. FRASCO CON 500 G. TA. 22 FCO 1,883.55 41,438.10

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 500

3 080 830 0685 1001 REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO FERRICO. 6H2O. RA. ACS. EN TROZOS. FRASCO CON 500 G. TA. 6 FCO 2,898.55 17,391.30

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 500

Administrador del Pedido

DRA. ANA LUIZ BAEZ LOPEZ

EFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C. Y B. SANGRE

Unia Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

JEFED DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

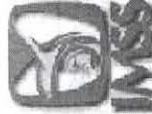
DR. OSCAR MORENO ALVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

Unia Requiriente

LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

JEFED DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresión 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

No Requisición: PAC

Dirección: [Redacted]

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor: 00140766

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Clasificación presupuestal:

Circ. 37 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	08083009330101	REACTIVOS QUIMICOS. META-BISULFITO DE SODIO (PIROSULFITO DE SODIO). RA. GRANULADO. FRASCO CON 500 G. TA.	8	FCO	698.25	5,586.00
		Marca: REASOL				
		Procedencia: MEXICO				
4	08083013370002	REACTIVOS QUIMICOS. GELATINA SIMPLE. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA.	4	FCO	656.25	2,625.00
		Marca: REASOL				
		Procedencia: MEXICO				
5	08083018080101	REACTIVOS QUIMICOS. NITRATO DE POTASIO. CRISTALES. RA. FRASCO CON 500 G. TA.	10	FCO	1,650.10	16,501.00
		Marca: REASOL				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 500

Administrador del Pedido
DRA. ANA LUZ BÁEZ LÓPEZ
JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C./B. SANGRE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Compañet:
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresion 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

Dirección: [Redacted]

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor: 00140766
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)
Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN
Circ. 37 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
Clasificación presupuestal: 21053002

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 08083033091001 REACTIVOS QUIMICOS. ROJO CONGO. QP. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. 8 FCO 680.10 5,440.80

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 25

8 08083034321001 REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO CITRICO. H2O. RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G. TA. 4 FCO 621.25 2,485.00

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 500

9 08083038871001 REACTIVOS QUIMICOS. HEMATOXILINA. QP. POLVO. FRASCO CON 10 G. TA. 12 FCO 2,898.55 34,782.60

Marca: REASOL
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 10

Administrador del Pedido
DRA. ANA LUZ BAEZ LOPEZ
JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C. Y B. SANGRE

Área Contratante Autorización (N1) Representante Legal Área Requeriente
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA DR. OSCAR MORENO ALVAREZ LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE DIRECTOR DE LA UMAE JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresión 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

No Requisición: PAC

Dirección: [Redacted]

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor : 00140766

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Clasificación presupuestal :

Circ. 37 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

SUB. TOTAL	\$	142,185.30
I. V. A.	\$	22,749.65
TOTAL	\$	164,934.95

(ciento sesenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro pesos 95/100 M.N.)

Administrador del Pedido
DRA. ANA LUZ BÁEZ LÓPEZ
JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C. Y B. SANGRE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requeriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresion 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

No Requisición: PAC

Dirección: [Redacted]

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

Clasificación presupuestal:

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor: 00140766
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)
Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37 Loc. 13 Imm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

- DEL PEDIDO
- Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
- 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, deberá efectuarse por escrito ante la Oficina de Adquisiciones en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido este lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 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 ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 de este pedido.
- 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.
- 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).
- En caso de aplicar, para efectos del artículo 32 D 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.
- Los gastos por concepto de empaque, flete y acarre, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 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.
- 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.
- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 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 (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 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.
- Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 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.
- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
- 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, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico 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 sellarán de recibido en el original de la remisión.

Administrador del Pedido

DRA. ANA LUZ BAEZ LÓPEZ

JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C. Y B. SANGRE

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N 4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresión 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

No Requisición: PAC

Dirección:

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor : 00140766

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37

Loc. 13

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

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 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.
3.5 El período 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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 46 de la LAASSP y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
4.2 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.
4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) días UMA, 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 ser 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 contrato.

En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente hasta el 10% del valor de lo incumplido (2.5% por día). Lo anterior 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 reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

5- DE LA FACTURACIÓN

5.1 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.
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 receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones
Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido

DRA. ANA LUZ BÁEZ LÓPEZ

JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO A.C. Y B. SANGRE

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CALELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 17/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AAGYR036-T98-24
bajo el: Art 42
No. Comprimet
AA-50-GYR-050GYR036-T-98-2024
No. de Pedido: D4P0148
Elaboración: 08/10/2024 Impresión: 08/10/2024

Proveedor: MERLOS DE LA ROSA SAMANTHA GABRIELA

Dirección: [Redacted]

R.F.C. MERS-940123-JA6 No. Proveedor: 00140766
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)
Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN
Circ. 37 Loc. 13 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 17/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

Clasificación presupuestal:

OBSERVACIONES
Recibi pedido original

Se informa que en apego al Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia, se considera información confidencial: 1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; Por tal motivo se testaron los datos de: Domicilio, Credencial del INE y Teléfono

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

OTB. Samantha C Melos de la Rosa

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TEL. ECONOMICA

FECHA

DIA

MES

AÑO

08

10

2024

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

[Redacted Signature]

Administrador del Pedido

DRA. ANA LUZ BAEZ LOPEZ

JEFE DEL DPTO. C. DE LABORATORIO, A.C. Y B. SANGRE

Área Contratante

LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)

L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal

DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ

DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente

LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ

JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO