



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. IML-240123-EB7 No. Proveedor: 00159009

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO SIN, COL. LA RAZA, C.P.

Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

12	08002500520002	AGUAS PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE SENCILLA Y/O MULTIPLE ESTERILES DESECHABLES. 21 G. X 38 MM. CAJA CON 100 PIEZAS.	104	CJA	370.00	38,480.00
----	----------------	--	-----	-----	--------	-----------

Marca: DL Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 100

13	08008112261001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO A. FACTOR 2. FRASCO CON 3 ML. RTC.	18	FCO	4,150.00	74,700.00
----	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: RAPIL Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 3

14	08008112341001	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO B. FACTOR 4-5. FRASCO CON 3 ML. RTC.	12	FCO	4,300.00	51,600.00
----	----------------	--	----	-----	----------	-----------

Marca: RAPIL Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 3

Administrador del Pedido

GUILLELMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO-OLMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-I79-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-I79-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Circ: 36 Loc: 10 Imn: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

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

15	080081 1242 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO C1. FACTOR 7. FRASCO CON 3 ML. RTC.	14	FCO	4,300.00	60,200.00
----	--	----	-----	----------	-----------

Marca: RAPIL Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 3

16	080081 1267 1001 SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. ANTISUERO SALMONELLA O GRUPO D. FACTOR 9. FRASCO CON 3 ML. RTC.	10	FCO	4,300.00	43,000.00
----	---	----	-----	----------	-----------

Marca: RAPIL Tipo Presen: ML.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 3

17	080 148 00960101 CAJAS. DE PETRI. DE VIDRIO RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE, EN MEDIDAS DE: 100 X 10 MM. PIEZA.	134	JGO	70.00	9,380.00
----	---	-----	-----	-------	----------

Marca: KIMAX Tipo Presen: JGO
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

GUILERMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO-OLMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Circ: 36 Loc: 10 Im: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

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

1	08023511060000	HISOPOS. HISOPOS DE MANGO DE PLASTICO FLEXIBLE DE 15 CM DE LARGO, CON PUNTOS DE CORTE Y PUNTA DE RAYON. ESTERILES. ENVOLTURA INDIVIDUAL. PIEZA.	468	PZA	13.90	6,505.20
---	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: PURITAN Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

18	08038202570101	ESCOBILLONES DE CERDAS PARA LAVAR TUBOS DE ENSAYE Y FRASCOS CON LONGITUD DE 12.5 CM Y LONGITUD TOTAL 20 CM. DIAMETRO. 1.2 CM.	90	PZA	24.00	2,160.00
----	----------------	---	----	-----	-------	----------

Marca: AUAX Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

2	08042105810201	FILTROS. DE ACETATO DE CELULOSA, TAMAÑO DEL PORO 0.45 MICRAS PARA SISTEMA DE FILTRACION EN FRASCO CON 250 ML. CAJA CON 12 PIEZAS.	2	CJA	1,280.00	2,560.00
---	----------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: CORNING Tipo Presen: PZA
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 12

Administrador del Pedido

GUILLEMO BAUTISTA ANGELES

JEEF DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO-OLMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requeriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL GENERAL
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
No. de Pedido: D4P0357
Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Circ: 36 Loc: 10 Im: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 08042106310101 FILTROS. PARA LEUCORREDUCIR UNA UNIDAD DE SANGRE TOTAL O PAQUETE GLOBULAR CON UNA MEDIDA DE LEUCOCITOS RESIDUALES CONSISTENTEMENTE INFERIOR A 500,000 POR UNIDAD DE FLUJO RAPIDO. PIEZA. 142 PZA 750.00 106,500.00

Marca: TERUMO Tipo Presen: PZA
Procedencia: JAPON Cant Presen: 1

4 08061014400101 MEDIOS DE CULTIVO. PLACAS. PLACA DE AGAR DE SAL Y MANITOL DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC. POLIPROPILENO SELLADA AL CAL 2000 PCA 38.00 76,000.00

Marca: MCD LAB Tipo Presen: PCA
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

GUILTERMO BAUTISTA ANGELES
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLMO
ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

DR. GUSTAVO-HERNANDEZ AGUILAR
TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ
TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Circ: 36 Loc: 10 Im: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	080610 14810101	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR GELOSA CHOCOLATE, DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA Y 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL	2400	PCA	38.00	91,200.00
		Marca: MCD LAB	Tipo Presen: PCA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
5	080610 14990101	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE THAYER MARTIN, DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 1% DE HEMOGLOBINA, 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO Y 1% DE INHIBIDOR DE VCNT. APILABLE CON IDENTIFICACION IM	438	PCA	41.00	17,958.00
		Marca: MCD LAB	Tipo Presen: PCA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

Marca: MCD LAB
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PCA
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido GUILLELMO BAUTISTA ANGELES	Area Contratante GABRIEL BARRETO OLAMOS	Area Requeriente DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR	Representante Legal DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-I79-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-I79-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML-240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Circ: 36 Loc: 10 Imn: 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

6	08061015150101	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE, DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APLILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE P	1226	PCA	32.00	39,232.00
---	----------------	--	------	-----	-------	-----------

Marca: MCD LAB Tipo Present: PCA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

7	08061015230201	MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE CON BAJO PH, DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APLILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA	1200	PCA	30.00	36,000.00
---	----------------	---	------	-----	-------	-----------

Marca: MCD LAB Tipo Present: PCA
 Procedencia: MEXICO Cant Present: 1

Administrador del Pedido GUILERMO BAUTISTA ANGELES		Area Contratante GABRIEL BARRETO OLMOS		Area Requiriente DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR		Representante Legal DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ	
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO		ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA		TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO							

Dr. Gustavo Hernández Aguilera
 Titular de la Dirección Médica
 Hospital General
 Centro Médico Nacional La Raza



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup. S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal: 0416 21053002

R.F.C. IML-240123-EB7 No. Proveedor: 001599009

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO SIN, COL. LA RAZA, C.P.

Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	08061016970201	MEDIOS DE CULTIVO, AGAR, AGAR VOGEL-JOHNSON, FRASCO CON 450 G. TA. Marca: MICROLAB Procedencia: MEXICO	4	FCO	620.00	2,480.00
		Tipo Presen: GRO Cant Presen: 450				
9	08061018870101	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS, CALDO AGAR DE LETHEN, FRASCO CON 450 G. TA. Marca: MICROLAB Procedencia: MEXICO	4	FCO	2,970.00	11,880.00
		Tipo Presen: GRO Cant Presen: 450				
10	08061022160301	MEDIOS DE CULTIVO, SUPLEMENTOS, SUPLEMENTO NUTRITIVO ENRIQUECIDO, COMPLEMENTO DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS CON GRANDES REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS, FRASCO CON 10 ML. TA. Marca: MICROLAB Procedencia: MEXICO	4	FCO	358.00	1,432.00
		Tipo Presen: FCO Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido

GUILLEMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PASCOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO-OLMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requeriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo: **AA-179-2024**
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **03/10/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **SIN**

No. de Evento: **AA-179-2024**
 bajo el: **Frac V art. 41**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: **D4P0357**
 Elaboración: **26/09/2024** Impresion 10/10/2024

Proveedor: **INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300**

Fecha de entrega: **03/10/2024**

R.F.C. **IML-240123-EB7** No. Proveedor: **00159009**

Partida presupuestal: **0416** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.**

Circ: **36** Loc: **10** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	08061022810101	MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS, CALDO TILOGLICOLATO SIN DEXTROSA Y SIN INDICADOR, PARA EL CULTIVO Y AISLAMIENTO DE ANAEROBIOS, FRASCO CON 450 G. TA.	6	FCO	1,900.00	11,400.00
		Marca: MICROLAB			Tipo Presen: GRO	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 450	
20	08061097811101	SUSTANCIAS BIOLÓGICAS. CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN. SUSPENSIÓN DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROLAR LA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL, LOS MICROORGANISMOS MUEREN A 121 GRADOS CENTÍGRADOS. CAJA CON UN FRAS	108	CJA	80.00	8,640.00
		Marca: ATTEST			Tipo Presen: F.A	
		Procedencia: CANADA			Cant Presen: 1	

Administrador del Pedido GUILLEMO BAUTISTA ANGELES	Area Contratante GABRIEL BARRETO OLAMOS	Area Requiriente DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR	Representante Legal DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML-240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 080 705 00260002 PIPETAS. DE VIDRIO, PARA MEDIR VOLUMEN, CON SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. DE: 5.0 60 PZA 30.00 1,800.00
 ML. EXACTITUD +/- 1%. PIEZA.

Marca: CIVEQ Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

22 080 735 02281001 PUNTAS DE PLASTICO. DESECHABLES, PARA PIPETAS DE: 1000 MICROLITROS. 6 BSA 270.00 1,620.00
 BOLSA CON 1000.

Marca: CRM Tipo Presen: PZA
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS Cant Presen: 1000

23 080 909 64720101 TUBOS. TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO, DE 12 X 75 MM. CAJA CON 250 TUBOS. 2 CJA 380.00 760.00

Marca: DELTALAB Tipo Presen: TBO
 Procedencia: ESPAÑA Cant Presen: 250

Administrador del Pedido

GUILLELMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLAMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Numero Acuerdo:
 Numero de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Comprasnet:
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

Partida presupuestal : 0416 21053002

R.F.C. IML-240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Circ: 36 Loc: 10 Im: 01 T.S: 15 E: 0 U: 20 P: 0

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P.

Partida Clave del Artículo Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

24 08090965300101 TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ORO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 5 ML (+0.3 ML) RECUBRIMIENTO DE PARTICULAS DE SILICE 0.07-

Marca: BD
 Procedencia: ESTADOS UNIDOS

Tipo Presen: TBO
 Cant Presen: 100

SUB. TOTAL \$ 821,047.20
 I. V. A. \$ 131,367.55
 TOTAL \$ 952,414.75

(novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos catorce pesos 75/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 GUILLERMO BAUTISTA ANGELES
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante
 LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante
 GABRIEL BARRETO-OLMOS
 ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente
 DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR
 TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal
 DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Partida presupuestal : 0416 21053002

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990

Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS

PEDIDOS DE LA UMAE HOSPITAL GENERAL "DR. GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" CMN LA RAZA

1- DEL PEDIDO

- 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo en el plazo el cual abarca el periodo indicado en el mismo de la Fecha de elaboración a la fecha de entrega, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en un plazo máximo de 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 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.
- 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 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.
- 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 Federal ejerzan las funciones que les concede la LAASSP y su Reglamento.
- 1.10 El pedido se formalizará en un periodo de 20 días naturales a partir de la fecha de expedición, el cual una vez firmados por los servidores públicos se entregará al Representante Legal debiendo presentar copia de identificación y copia simple del poder notarial.

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 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 (UMAЕ) 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 y 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, Capitalales 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 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.

Administrador del Pedido
 GUILLERMO BAUTISTA ANGELES
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLAMOS

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL GENERAL
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
Núm. Dictamen Presup: SIN

No. de Evento: AA-I79-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-0500GYR043-I79-2024
No. de Pedido: D4P0357
Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

No Requisición: PAC
Fecha de entrega: 03/10/2024
Partida presupuestal : 0416
Clasificación presupuestal : 21053002

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009
Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA
Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990

Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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, 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.

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 aun 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 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 GARANTIA 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 parágrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X 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 600 (seiscientos) días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, 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 en el 10% del valor de lo incumplido. 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 FACTURACION

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:

Administrador del Pedido

GUILLEMO BAUTISTA ANGELES

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PASCOS

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLMOS

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR
TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ
TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL GENERAL
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

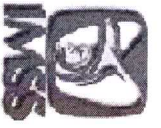
Número Acuerdo:
Número de Sesión:
Fecha de Acuerdo:
Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA-179-2024
bajo el: Fracc V art. 41
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
No. de Pedido: D4P0357
Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300	Fecha de entrega: 03/10/2024
R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009	Partida presupuestal : 0416 21053002
Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990	Circ. 36 Loc. 10 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo 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 aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador del Pedido GUILLEMO BAUTISTA ANGELES	Area Contratante GABRIEL BARRETO OLIVOS			Area Requiriente DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR	Representante Legal DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
Area Contratante LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS	Area Contratante ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Area Contratante ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA	TITULAR DIRECCION GRAL UMAE HOSP. GENERAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL GENERAL
 CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: 03/10/2024
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-179-2024
 bajo el: Fracc V art. 41
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR043-179-2024
 No. de Pedido: D4P0357
 Elaboración: 26/09/2024 Impresion 10/10/2024

Proveedor: INSUMOS MEDICOS LINDAVISTA SA DE CV

No Requisición: PAC

Dirección AV LIMA NUM 944 LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A MADERO 07300

Fecha de entrega: 03/10/2024

R.F.C. IML -240123-EB7 No. Proveedor : 00159009

Partida presupuestal : 0416 21053002
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE HOSPITAL GENERAL C.M.N. LA RAZA

Circ. 36 Loc. 10 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: CALZ. VALLEJO S/N, COL. LA RAZA, C.P. 02990

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONAS IDENTIFICABLES TALES COMO: TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA VIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-11-19-2016

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

HARVEIA ORDEAS TIBCO

CARGO

REP. LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)	[REDACTED]		
FECHA	DIA	MES	ANO
	06	12	2024

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

Administrador del Pedido

GUILLELMO BAUTISTA ANGELES

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LIC. OMAR GALLARDO PALACIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

GABRIEL BARRETO OLAMOS

ENC. DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Area Requiriente

DR. GUSTAVO HERNANDEZ AGUILAR

TITULAR DE LA DIRECCION MEDICA

Representante Legal

DR. RICARDO AVILES HERNANDEZ

TITULAR DIRECCION GRAL. UMAE HOSP. GENERAL