



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: IA-050GYR091-E6-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: IA-050GYR091-E6-2022
Fecha Terminación del pedido: 20/02/2022	No. de Pedido: D2P0010
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 10/02/2022 Impresion 10/02/2022

Proveedor: GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.

No Requisición: PAC

Dirección: AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ

Fecha de entrega: 20/02/2022

CUAUHTEMOC 06600

Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. GTE -840618-IJ7 No. Proveedor : 00033672

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	06023101041101	COMPRESAS PARA VIENTRE. DE ALGODON CON TRAMA OPACA A RAYOS X. LONGITUD. 1343 70 CM ANCHO. 45 CM.		ENV	56.00	75,208.00
		Marca: GALIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 6				
2	06043601071301	GASAS. SECA CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTERIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10	487	ENV	91.00	44,317.00
		Marca: GALIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 200				
3	06043605521201	GASAS. GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO 10 CM ANCHO 10 CM. ENVASE 200 PIEZAS.	60	ENV	93.00	5,580.00
		Marca: GALIA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 200				

Administrador del Pedido  
 NOMBRE  
 CARGO

Area Contratante  
 Mtro. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal  
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requeriente  
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA  
 DIRECTOR MEDICO

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

L.E. *[Signature]*  
 ANEXO 1  
 06043605521201  
 PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: No. de Evento: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 Número de Sesión: bajo el: **Fracc V art. 41**  
 Fecha de Acuerdo: No. Compranet: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **20/02/2022**  
 No. de Pedido: **D2P0010**  
 Núm. Dictamen Presup: **S/N**  
 Elaboración: **10/02/2022** Impresion 10/02/2022

Proveedor: **GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ CUAUHTEMOC 06600**

Fecha de entrega: **20/02/2022**

R.F.C. **GTE-840618-JJ7** No. Proveedor : **00033672**

Partida presupuestal : **0401** 21053002

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.** Circ. **22** Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	060 869 0152 12 01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 9 M. ANCHO. 2.50 CM. Marca: GALIA Procedencia: MEXICO		ENV	190.00	1,710.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
5	060 869 0202 11 01	TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 16 M. ANCHO 5.00 CM. Marca: GALIA Procedencia: MEXICO		ENV	190.00	3,040.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 6				
6	060 904 0100 11 01	TORUNDA DE ALGODON. Marca: GALIA Procedencia: MEXICO		ENV	49.00	3,185.00
		Tipo Presen: GRO Cant Presen: 500				
7	060 953 0456 11 01	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 M. ANCHO 5 CM. Marca: GALIA Procedencia: MEXICO		ENV	90.00	4,140.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				

LEONARDO BAERZ  
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>Juan Cárdenas</i>	Area Contratante LCC ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. NICOLAS MANILLAL AZAMA DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>IA-050GYR091-E6-2022</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Frac V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: <b>IA-050GYR091-E6-2022</b>
Fecha Terminación del pedido: <b>20/02/2022</b>	No. de Pedido: <b>D2P0010</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	Elaboración: <b>10/02/2022</b> Impresion 10/02/2022

Proveedor: **GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.**

Dirección: **AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ CUAUHTEMOC 06600**

R.F.C. **GTE -840618-IJ7** No. Proveedor : **00033672**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA**

Lugar de entrega: **6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.**

Partida Clave del Artículo Descripción

8 060 953 2825 12 01 VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 51M ANCHO 30 CM.

Marca: **GALIA**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

( ciento sesenta y un mil cuatrocientos ocho pesos 56/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ **139,145.31**  
 I. V. A. \$ **22,263.25**  
 TOTAL \$ **161,408.56**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	060 953 2825 12 01	VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 51M ANCHO 30 CM.	149	ENV	13.19	1,965.31

No Requisición: **PAC**

Fecha de entrega: **20/02/2022**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Administrador del Pedido

Nombre  
 Cargo

*[Signature]*

Área Contratante  
 MTR. **LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA**  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Área Contratante

LOC. **ARTURO DAMAZO CESAR**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

*[Signature]*  
 DR. **CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES**  
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Área Requiriente

DR. **NICOLAS MANILLA LEZAMA**  
 DIRECTOR MEDICO

*[Signature]*  
 L.F. OLIVERA  
 Director ador



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia  
 JEFA TURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Número de Sesión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Acuerdo: \_\_\_\_\_  
 Fecha Terminación del pedido: **20/02/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compras net: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0010**  
 Elaboración: **10/02/2022** | Impresión 10/02/2022

Proveedor: **GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ CUAUHTEMOC 06600**

Fecha de entrega: **20/02/2022**

R.F.C. GTE -840618-IJ7 No. Proveedor : **00033672**

Partida presupuestal : **0401** 21053002

Unidad solicitante: **UMAETRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA**

Clasificación presupuestal :

Circ. **22** Loc. **14** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLAUSULAS PARA PEDIDOS BUO

- 1.- DEL PEDIDO
  - 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante la Bolea Única de Ofertas del IMSS.
  - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir 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 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.
  - 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.
- 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.
  - 2.2 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 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
  - 2.3 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.
  - 2.4 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
  - 2.5 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
  - 3.1 El proveedor deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
  - 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instruccivo 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 UMAÉ 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 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 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

Administrador del Pedido NOMBRE  CARGO	Area Contratante LCC ARTURO DOMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES 	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA 	Area Requiriente DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA DIRECTOR MEDICO 
---	--	---	---



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC**  
**DIRECCION REGIONAL SUR**  
**UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA**  
 JEFAURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Numero Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **20/02/2022**  
 Núm. Diclamen Presup: **S/N**

No. de Evento: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 bajo el: **Frac V art. 41**  
 No. Compraneta: **IA-050GYR091-E6-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0010**  
 Elaboración: **10/02/2022** Impresion 10/02/2022

**Proveedor: GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ CUAUHTEMOC 06600**

**Fecha de entrega: 20/02/2022**

**R.F.C. GTE -840618-IJ7 No. Proveedor : 00033672**

**Partida presupuestal : 0401 21053002**  
**Clasificación presupuestal :**

**Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

**Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

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 48 de la LAASSP y 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAL) 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 constate 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 o 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:  
 Todo entrega de bienes se considerará comprendida en un (1) 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 aquel 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  
**NOMBRE**  
**CARGO**

Area Contratante  
**NOMBRE**  
**CARGO**

Representante Legal  
**NOMBRE**  
**CARGO**

Area Requiriente  
**NOMBRE**  
**CARGO**

LEONORA MANILLA LEZAMA  
 JEFAURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 PUEBLA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL SUR  
 UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: [Blank]  
 Número de Sesión: [Blank]  
 Fecha de Acuerdo: [Blank]  
 Fecha Terminación del pedido: 20/02/2022  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento IA-050GYR091-E6-2022  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Compras IA-050GYR091-E6-2022  
 No. de Pedido: D2P0010  
 Elaboración: 10/02/2022 Impresion 10/02/2022

**Proveedor:** GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.  
**Dirección** AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 250 OF. 4, P 8, T. II JUAREZ  
 CUAUHTEMOC 06600

**R.F.C. GTE -840618-JJ7** No. Proveedor : 00033672  
**Unidad solicitante:** UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA  
**Lugar de entrega:** 6 PONIENTE Y DIAGONAL DEFENSORES.

**Circ. 22** **Loc. 14** **lrm. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 20** **P. 0**

**No Requisición:** PAC  
**Fecha de entrega:** 20/02/2022  
**Partida presupuestal :** 0401 **21053002**  
**Clasificación presupuestal :**

Se elimina telefono, por considerarse informacion confidencial de una persona fisica identificada o identificable y cuya difusion puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los articulos 108, 113 fracción I y 118 de la LFTAIIP.

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**  
 Ariadna Cecilia Moreno Flores

**CARGO**  
 Representante legal

**FIRMA DE CONFORMIDAD**  
 [Signature]

**TELEFONO(S)**  
 [Redacted]

<b>FECHA</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>ANO</b>
	10	02	2022

**EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA**  
 Poder No. 58598

**OBSERVACIONES**

**Administrador del Pedido**  
**NOMBRE** [Signature]  
**CARGO** Jefe. Citlali

**Area Contratante**  
 MTRD. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

**Area Contratante**  
 LCC ARTURO DAMAZO CESAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

**Representante Legal**  
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

**Area Requiriente**  
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA  
 DIRECTOR MEDICO

**Administrador del Pedido**  
 [Signature]  
 99302905  
 PUEBLA