



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR022T142  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprobante: AA50GYR050GYR022T142  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

R.F.C. EAZA-731026-4SS No. Proveedor: 00035244

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR  
 Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 08007403751201

FEBRILES. ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA O TUBO PARA 41 EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS DE LOS GENEROS: SALMONELLA Y BRUCELLA. JUEGO COMPUESTO DE: TIFICO H. FRASCO

13 CJA 1,170.00 15,210.00

Marca: IAFON

Tipo Presen: ML

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 5

4 08007410191101

VDRL ANTIGENO DE CARDIOLIPINA PARA INVESTIGAR REAGINAS DE LA SIFILIS EN SUERO SIN INACTIVAR, EN PLASMA Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (NO REQUIERE RECONSTITUCION), PARA 300 PRUEBAS. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 0.5 ML. C/U. RTC.

8 EQP 550.00 4,400.00

Marca: IAFON

Tipo Presen: AMP

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 10

5 08041400770301

FACTOR REUMATOIDE EQUIPO PARA SU DETERMINACION EN SUEROCOMPUESTO DE: ANTIGENO ADSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX5 ML. SUERO CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE REACCION RTC.

Marca: REUMATEX

Tipo Presen: PBA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO  
 ING. JANETHE BERENIZ B. GARCÉS JIMENEZ  
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LAE. LORENA BONILLA CERVANTES  
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante  
 LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITRADOR DEL ORGANOP

Representante Legal  
 DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA  
 ADMNITRADOR DEL ORGANOP

Area Contratante  
 LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante  
 LAE. LORENA BONILLA CERVANTES  
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante  
 LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITRADOR DEL ORGANOP

Representante Legal  
 DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA  
 ADMNITRADOR DEL ORGANOP



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERV.

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

No. de Evento: AA050GYR022T142  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranete: AA50GYR050GYR022T142  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

R.F.C. EAZA-731026-4S5 No. Proveedor : 00035244

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Descripción

Circ. 32

Loc. 80

Imn. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

Cantidad Unidad Precio Importe Total

6 080 414 15050001 PROTEINA C REACTIVA, EQUIPO PARA INVESTIGAR POR AGLUTINACION DE PARTICULAS DE LATEX ESTANDARIZADA COMPUUESTO DE: SUERO CONTROL Y NEGATIVO PLACA DE REACCION ANTISUERO ADSORBIDO A PARTICULAS DE LATEX 2 ML RTC. 33 EQP 500.00 16,500.00

Marca: LAFON Tipo Presen: EQP  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

2 080 835 0110 11 01 ANTI RH (D) ALBUMINOSO. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE. DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. 63 FCO 420.00 26,460.00

Marca: LAFON Tipo Presen: ML  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 10

3 080 835 0607 11 01 ANTI A. ANTISUERO PARA TIPIFICAR LA SANGRE, DE ORIGEN MONOCLONAL. FRASCO CON 10 ML. RTC. 88 FCO 180.00 15,840.00

Marca: LAFON Tipo Presen: ML  
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 10

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO  
 ING. JANETHE BERENIZ ROSALES JIMENEZ  
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE ADO. DE BNES. Y SERV.

Area Contratante  
 LAE. LORENA BONILLA CERVANTES  
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante  
 LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERV. ADMNITRAL DEL ORGANO OP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR

Representante Legal

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

4



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

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

No. de Evento: AA050GYR022T142  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compranet: AA50GYR050GYR022T142  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresion 02/06/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

Dirección: ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

R.F.C. EAZA-731026-4SS No. Proveedor: 000335244

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

No Requisición: PAC

Fecha de entrega: 10/06/2023

Partida presupuestal: 0405 21053002

Clasificación presupuestal:

Circ. 32 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

SUB. TOTAL \$ 86,815.00  
 I. V. A. \$ 13,890.40  
 TOTAL \$ 100,705.40

( cien mil setecientos cinco pesos 40/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO  
 ING. JANETHE BERNIZ GARCIA JIMENEZ  
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante  
 LAE. LORENZA BONILLA CERVANTES  
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante  
 LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNITULAR DEL ORGANO OP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA

4

9



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS

Número Acuerdo: AA050GYR022T142  
 Número de Sesión: bajo el: Fracción II Art. 41  
 Fecha de Acuerdo: No. Compras AA50GYR050GYR022T142  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Núm. Dictamen Presup: SIN  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresión 02/06/2023

**Proveedor:** ESCAMILLA ZENTENO AURORA

**Dirección:** ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

**R.F.C. EAZA-731026-4SS No. Proveedor :** 00035244

**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

**Lugar de entrega:** AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

**Circ. 32 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**Clasificación presupuestal :**

**Fecha de entrega:** 10/06/2023

**Partida presupuestal :** 0405

**21053002**

**CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL PORTAL DE AUTORIZACIONES DE COMPRA**

**1 DEL PEDIDO**

1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor para asignación mediante el Portal de Autorizaciones de Compra.  
 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplir en el Plazo, Cantidad, Lugar y Condiciones de entrega señalados en el mismo, así como lo descrito en la Solicitud de Cotización.

Los días de entrega contarán a la notificación del pedido, y conforme al pedido que genere el IMSS, en el Almacén Delegacional con domicilio en Avenida Veracruz, Numero 56 esquina calle Norte 22, Col. Santa Catarina C.P. 94730 en Rio Blanco Veracruz, en horario de 9:00 a 14:00 hrs.

Por lo que cualquier aclaración sobre su contenido, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y/o el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de manera inmediata después de la fecha de recepción del pedido, o 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 4.1 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 INSPERCIÓN

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 (UMAE) 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 aducidos 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 los bienes solicitados, en el plazo señalado en el Acta de Asignación, la cual para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la Ley, esta acta se difundirá a través de ComprasNet en la dirección electrónica: uicp-compranet.hacienda.gob.mx, al concluir este acto y sustituye la notificación personal, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 100% de la cantidad solicitada en los pedidos.

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, se 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 En caso de medicamentos, estos podrán ser designados 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 denominan 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

**ADMINISTRADOR DEL PEDIDO**  
 ING. JANETHE BERENIZ BARRAGAN JIMENEZ

**ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO**

**Area Contratante**

LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE ABO. DE BENS. Y SERVS.

**Area Contratante**

LAE. LORENA BONILLA CERVANTES  
 COORD. DE ABAST. Y EQ.

**Area Contratante**

LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMNISTRAB. DEL ORGANO OP. ADMNIVA. IMSS VERACRUZ SUR

**Representante Legal**

DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: 10/06/2023  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: AA050GYR022T142  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Comprasnet: AA50GYR050GYR022T142  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresión 02/06/2023

**Proveedor:** ESCAMILLA ZENTENO AURORA  
**Dirección:** ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420  
**R.F.C. EAZA-731026-4SS No. Proveedor :** 00035244  
**Unidad solicitante:** ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR  
**Lugar de entrega:** AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

**No Requisición:** PAC  
**Fecha de entrega:** 10/06/2023  
**Partida presupuestal :** 0405 **21053002**  
**Clasificación presupuestal :**  
**Circ. 32 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

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 5 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 incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una sanción, consistente en el 2.5% por día natural de atraso sobre el importe total 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.  
 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 "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 1 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<br>ING. JANETHE BERENIZ/BOGOS JIMENEZ<br>ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante<br>LAE. LORENZA BONILLA CERVANTES<br>CODRO. DE ABAST. Y EQ. | Area Contratante<br>LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA<br>TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMN. TITULAR DEL ORGANOP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR |
| Area Contratante<br>LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ<br>DEPTO. DE ADQ. DE BENS. Y SERVS.               | Representante Legal<br>DRA. MARIA MAGDALENA CHIOQUITO RIVERA                 |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DEL REGIONAL VERACRUZ SUR  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO  
 DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

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

No. de Evento: AA050GYR022T142  
 bajo el: Fracción II Art. 41  
 No. Compraventa: AA50GYR050GYR022T142  
 No. de Pedido: D3P0544  
 Elaboración: 02/06/2023 Impresión: 02/06/2023

Proveedor: ESCAMILLA ZENTENO AURORA

No Requisición: PAC

Dirección ZEMPOALTECAS NUM. 22 HDA. DEL ROSARIO MEXICO 02420

Fecha de entrega: 10/06/2023

R.F.C. EAZA-731026-4SS No. Proveedor: 00035244

Partida presupuestal: 0405 21053002  
 Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.

Circ. 32 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

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

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

Area Contratante

ING. JANETHE BERENIZ BARRON GONZALEZ  
 ENC. OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

LAE. LORENZ BONILLA CERVANTES  
 OFICINA DE ABAST. Y EQ.

Area Contratante

LIC. TERESA DE JESUS OSEGUERA AGUILERA  
 TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMINISTRATIVA DEL ORGANOP. ADMIVA. IMSS VERACRUZ SUR

Representante Legal

DRA. MARIA MAGDALENA CHIQUITO RIVERA

Area Contratante

LIC. BEATRIZ SANCHEZ RODRIGUEZ  
 DEPTO. DE ADO. DE BNES. Y SERVS.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the bottom right and various initials in the top left and middle sections.