



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/11/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **14/11/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000180118-2025**

No. de Evento: **AA-T-409-2025**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025**
 No. de Pedido: **D5P0065**
 Elaboración: **04/11/2025 Impresion 04/11/2025**

Proveedor: **RELI SOLUTION SA DE CV**

No Requisición: **0780379102025F020**

Dirección: **CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO**

Fecha de entrega: **14/11/2025**

Partida presupuestal : **1020 21057001**

R.F.C. **RSO -180112-GH2** No. Proveedor : **00160459**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Clasificación presupuestal :

Circ. **07** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	37937504430001	FRASCO HUMIDIFICADOR DE PLASTICO REHUSABLE CON CONEXION CGA. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: COD: 4680/MOD: D-301. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE 531.423.0052 FLUJOMETRO DE PARED. MARCA: INFRA/PURITAN. MODELO:	13	PZA	1,085.63	14,113.19
		Marca: INFRA Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
7	37962501020000	MICRONEBULIZADOR DESECHABLE CON MASCARILLA PEDIATRICA, DE POLIPROPILENO, DE COLOR TRANSPARENTE, CON CONECTOR ESTANDAR DE 15 MM INTERIOR Y 22 MM EXTERIOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTBVZD/P3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO -	10	PZA	40.30	403.00
		Marca: HUDSON Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS ING. BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. HERMILO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANIZACIONAL Y ADM. DESC. EST. CHIAPAS
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-T-409-2025
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 14/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000180118-2025	No. de Pedido: D5P0065
	Elaboración: 04/11/2025 Impresion 04/11/2025

Proveedor: RELI SOLUTION SA DE CV	No Requisición: 0780379102025F020
Dirección: CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO	Fecha de entrega: 14/11/2025
R.F.C. RSO -180112-GH2 No. Proveedor : 00160459	Partida presupuestal : 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	37970022050000	PINZA ABRAZADERA UMBILICAL PARA PACIENTE RECIEN NACIDO, DE POLIPROPILENO, CON ALTA RESISTENCIA AL MOVIMIENTO Y AL AGUA, CON CIERRE DE SEGURIDAD QUE EVITA LA REAPERTURA ACCIDENTAL. ESTERIL. DESECHABLE. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CUNA	10	PZA	48.12	481.20
		Marca: HERMED Procedencia: MEXICO				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
2	37974418410000	PUNTA NASAL DESECHABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO, DE PVC MEDICINAL, DE COLOR TRANSPARENTE. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: SMTXVUDMP3. PARA SU USO EN EL EQUIPO: VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO. CLAVE: 531.941.0972. MARCA: MEDICA D. MODELO: SMART	5	PZA	59.16	295.80
		Marca: SALTER LAB Procedencia: E.U.A				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS ING. BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. HERIBERTO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANISMO DE ADMVA. DESS. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-T-409-2025
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/11/2025	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 14/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000180118-2025	No. de Pedido: D5P0065
	Elaboración: 04/11/2025 Impresion 04/11/2025

Proveedor: RELI SOLUTION SA DE CV **No Requisición: 0780379102025F020**
Dirección: CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO **Fecha de entrega: 14/11/2025**
R.F.C. RSO -180112-GH2 No. Proveedor : 00160459 **Partida presupuestal : 1020 21057001**
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ **Clasificación presupuestal :**
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7 **Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	37989500220000	TROMBA DE SUCCION CONEXION TIPO IMSS CON MANOMETRO, PRESION DE TRABAJO: 4 KG/CM2, FABRICADA EN LATON CUBIERTO CON NIQUEL > 40, ACABADO EN CROMO, VOLANTE DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS CON SILENCIADOR DE ALGODON, CONEXION DE SALIDA VACIO PARA MANGUERA 5/16 T	10	PZA	2,993.44	29,934.40

Marca: INFRA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL	\$	45,227.59
I. V. A.	\$	7,236.41
TOTAL	\$	52,464.00

(cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS ING. BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. JEREMAS DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO DE ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERVS.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-T-409-2025
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/11/2025	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 14/11/2025	AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025
Núm. Dictamen Presup: 0000180118-2025	No. de Pedido: D5P0065
	Elaboración: 04/11/2025 Impresion 04/11/2025

Proveedor: RELI SOLUTION SA DE CV	No Requisición: 0780379102025F020
Dirección: CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO 07979	Fecha de entrega: 14/11/2025
R.F.C. RSO -180112-GH2 No. Proveedor: 00160459	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera **DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.**
 - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
 - 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
 - 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor. 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el 10% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II Dicho cheque deberá 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 constatare el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTÍA 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 (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS ING. BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. FERNANDO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA-T-409-2025
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 55 frac.
Fecha de Acuerdo: 04/11/2025	No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025
Fecha Terminación del pedido: 14/11/2025	No. de Pedido: D5P0065
Núm. Dictamen Presup: 0000180118-2025	Elaboración: 04/11/2025 Impresion 04/11/2025

Proveedor: RELI SOLUTION SA DE CV	No Requisición: 0780379102025F020
Dirección: CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO 07979	Fecha de entrega: 14/11/2025
R.F.C. RSO -180112-GH2 No. Proveedor: 00160459	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7	Circ. 07 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
 - 3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 - 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 2.50% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que 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.
 - 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.1. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
 - 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a 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 FACTURACION:
 - 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
 - 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.
 - 4.3 Para tramite de pago, el Proveedor deberá entregar en ventanilla de la Oficina de Trámites y Erogaciones, la remisión sellada por el área receptora de los bienes.
 - 4.4 En caso de que el Proveedor presente la solicitud de pago en una oficina diversa a la oficina de control de trámite de erogaciones, ubicada en Carretera Costera y Anillo Periférico S/N, Col. Centro, C.P. 30700, Tapachula Chiapas, dicha solicitud deberá considerarse improcedente, por no cumplir con lo establecido en el presente instrumento.

Area Requiriente DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS	Area Contratante ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.	Administrador del Pedido ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS ING. BIOMEDICO E1	Representante Legal DR. HERMINIO DOMINGUEZ ZARATE TIT. ORGANO OR. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
 DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONTRAT. DE SERV.
 OFICINA DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **04/11/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **14/11/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000180118-2025**

No. de Evento **AA-T-409-2025**
 bajo el: **Art 55 frac.**
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR004-T-409-2025**
 No. de Pedido: **D5P0065**
 Elaboración: **04/11/2025 Impresion 04/11/2025**

Proveedor: **RELI SOLUTION SA DE CV**

No Requisición: **0780379102025F020**

Dirección **CALLE 606 A INT 2 SAN JUAN DE ARAGON V SECCION GUSTAVO A MADERO 07979**

Fecha de entrega: **14/11/2025**

R.F.C. **RSO -180112-GH2** No. Proveedor: **00160459**
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN TUXTLA GTZ**
 Lugar de entrega: **CARRET. TUXTLA-CHIAPA DE CORZO KM. 7**

Partida presupuestal: **1020 21057001**
 Clasificación presupuestal:

Circ. **07** Loc. **80** Inm. **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

PEDRO TRINIDAD CANO GASTAR

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

[REDACTED]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	11	25

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

Poder Notarial: 122793

Area Requiriente
DR. JAVIER NAVARRETE GARCIA
 TIT. JEF. DE PRESTACIONES MEDICAS

Area Contratante
ING. SALVADOR ENRIQUEZ HERRERA
 TIT. DPTO. DE ADQ. BIENES Y CONTR. SERV.

Administrador del Pedido
ING. JULIAN ALBERTO AGUILAR BALLINAS
 ING. BIOMEDICO E1

Representante Legal
DR. JERONIMO DOMINGUEZ ZARATE
 TIT. ORGANO OP. ADMVA. DESC. EST. CHIAPAS

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: TELÉFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUDIERA AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. DOF: 20-03-2025.