



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>ADJ 1222 015 23</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Frac V art. 41</b>                      |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet: <b>ADJ 1222 015 2023</b>             |
| Fecha Terminación del pedido: <b>23/02/2023</b> | No. de Pedido: <b>D3P0045</b>                       |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | Elaboración: <b>13/02/2023 Impresion 13/02/2023</b> |

Proveedor: **ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA**

No Requisición: **PAC**

Dirección: **CALLE ALHAMBRA NUM. 1210 PORTALES BENITO JUAREZ 03300**

Fecha de entrega: **23/02/2023**

Partida presupuestal: **0401 21053002**

R.F.C. **AIGB-840225-2C6** No. Proveedor: **00138089**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

Circ: **11** Loc: **80** Inm: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 060 593 010 6 1101 LOSETAS PARA BATIR CEMENTO. DE VIDRIO. TAMAÑO: 8 X 12 X 0.5 CM. 95 PZA 37.00 3,515.00

Marca: **DDVC** Tipo Present: **PZA**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Present: **1**

2 060 622 014 30201 FORMOCRESOL PARA MOMIFICACION Y DESVITALIZACION DE LA PULPA DENTARIA DE BUCKLEY. 61 ENV 224.00 13,664.00

Marca: **VIARDEN** Tipo Present: **ML.**  
 Procedencia: **MEXICO** Cant Present: **30**

( diecinueve mil novecientos veintisiete pesos 64/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 17,179.00  
 I. V. A. \$ 2,748.64  
 TOTAL \$ 19,927.64

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Hector Antonio Martínez  
 Representante Legal  
 Instituto Mexicano del Seguro Social

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Comprador<br>C.P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA | Comprador<br>ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS | Representante Legal<br>Dr. Hector Antonio Martínez | Area Contratante<br>ACT. DELLA GUADALUPE ISAIA VERA |
| DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO     | DEPTO. DE ADO Y CONT DE SERVICIOS          | Instituto Mexicano del Seguro Social               | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO                      |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE**  
**DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO**  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

|   |  |
|---|--|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>ADJ 1222 015 23</b>                      |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                            |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compras/ADJ <b>1222 015 2023</b>                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>23/02/2023</b> | No. de Pedido: <b>D3P0045</b>                              |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | Elaboración: <b>13/02/2023</b> Impresión <b>13/02/2023</b> |

**Proveedor: ARRILGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA**

**Dirección: CALLE ALHAMBRA NUM. 1210 PORTALES BENITO JUAREZ 03300**

**R.F.C. AIGB-840215-2C6 No. Proveedor: 00138089**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

**Lugar de entrega: ESPAÑA SIN, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

**Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 23/02/2023**

**Partida presupuestal: 0401 21053002**

**Clasificación presupuestal:**

**CLAUSULAS PARA PEDIDOS DE PORTAL DE INCUMPLIMIENTOS**

- 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, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, SALVO QUE EL DIA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO COINCIDA CON UN DIA INHABIL, LA FECHA DE ENTREGA SE RECORRERA AL SIGUIENTE DIA HABIL SIN DAR LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES SIN EMBARGO, SI EL TERCER DIA DE PLAZO NO COINCIDE CON UN DIA INHABIL Y EL PROVEEDOR NO ENTREGA LOS BIENES EN ESA FECHA, SE APLICARA LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE 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 de antes 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 exijan 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 50 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 utilizar 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 (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.
- 2.3.1 TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL PARTICIPANTE ADJUDICADO

Deberá presentar los siguientes documentos al momento de la entrega del insumo.

- Bienes de uso terapéutico: Bienes de uso no terapéutico
- Contrato
- \* Remisión de pedido bienes de uso no terapéutico, clave 1810-009-006
- 007
- \* Registro sanitario vigente/prórroga o carta de COFEPRIS de que no requiere registro sanitario
- \* Oficio de liberación de COFEPRIS (biológicos y productos de importación que lo requieran)
- \* Certificado analítico de origen por lote, o traducción al idioma español
- \* Carta compromiso o carta canje por clave y lote, en papel membretado y firma original del Representante Legal (cuando aplique)
- \* No aplica
- \* Informe de resultados de calidad (cuando aplique)
- \* No aplica
- \* Carta compromiso o carta canje por clave y lote,

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Administrador del Pedido<br>LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ | Comprador<br>ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS | Representante Legal<br>              | Area Contratante<br>ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA |
| DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO                      | DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS        | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | COORDINACION DE ABASTECIMIENTO                       |
| Comprador<br>C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA                 | DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS        | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

|  |  |
|--|--|
| Número Acuerdo:                          | No. de Evento: ADJ 1222 015 23               |
| Número de Sesión:                        | bajo el: Fracc V art. 41                     |
| Fecha de Acuerdo:                        | No. de Compras: ADJ 1222 015 2023            |
| Fecha Terminación del pedido: 23/02/2023 | No. de Pedido: D3P0045                       |
| Num. Dictamen Presup: S/N                | Elaboración: 13/02/2023 Impresión 13/02/2023 |

Proveedor: **ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA**

Dirección: **CALLE ALHAMBRA NUM. 1210 PORTALES BENITO JUAREZ 03300**

R.F.C. **AIG-840215-2C6** No. Proveedor : **00138089**

Unidad sollicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega : **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

|                                       |                |                |                |             |              |             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Circ. <b>11</b>                       | Loc. <b>80</b> | Imn. <b>01</b> | T.S. <b>15</b> | E. <b>0</b> | U. <b>90</b> | P. <b>0</b> |
| No Requisición: PAC                   |                |                |                |             |              |             |
| Fecha de entrega: 23/02/2023          |                |                |                |             |              |             |
| Partida presupuestal : 0401           |                |                |                |             |              |             |
| Clasificación presupuestal : 21053002 |                |                |                |             |              |             |

en papel membretado - firma original del Representante Legal (cuando aplique)  
 \* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado y firma original del representante legal.  
 \* Carta de distribución autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)  
 \* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

\* Carta garantía (contra vicios ocultos, defectos, etc.) en papel membretado y firma original del representante legal.  
 \* Carta de distribuidor autorizado especificando clave, lote y caducidad (cuando aplique)

- \* Factura original que concuerda con la descripción.
- \* Aviso de responsable sanitario
- \* Licencia sanitaria

El proveedor deberá llevar al personal suficiente para la descarga a pie de andén y estiba de los bienes, los cuales deberán ser etiquetados, empaquetados y enlaminados para la entrega-recepción en el horario de atención.  
 Los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión en todo momento durante su entrega-recepción, con el objeto de validar las condiciones de entrega tanto para empaques, envases y cantidades, pudiendo ser rechazadas aquellas que no cumplan con las mismas

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
  - 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 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 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 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, Atendimientos 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.

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Representante Legal  
 LIC. PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Comprador<br>C.P JORGE LUIS PANTOJA PADILLA<br>OFICINA DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS | Comprador<br>ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS<br>DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS | Representante Legal<br>LIC. PATRICIA RANGEL DIAZ<br>DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO | Area Contratante<br>ACT. DELLA GUADALUPE ISAIMS VERA<br>COORDINACION DE ABASTECIMIENTO |
|---|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

|   |  |
|---|--|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>ADJ 1222 015 23</b>                      |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                            |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compras: <b>ADJ 1222 015 2023</b>                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>23/02/2023</b> | No. de Pedido: <b>D3P0045</b>                              |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | Elaboración: <b>13/02/2023</b> Impresión <b>13/02/2023</b> |

**Proveedor: ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA**

**Dirección: CALLE ALHAMBRA NUM. 1210 PORTALES BENITO JUAREZ 03300**

**R.F.C. AIGB-840225-2C6 No. Proveedor: 00138089**

**Unidad sollicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

**Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.**

**Circ. 11 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: PAC**

**Fecha de entrega: 23/02/2023**

**Partida presupuestal: 0401**

**Clasificación presupuestal: 21053002**

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 fallante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto alguno cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen 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:
  - 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 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<br>LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ<br>DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO | Comprador<br>ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS<br>DEPTO. DE ADA. Y CONT DE SERVICIOS | Representante Legal<br>IMES<br>Comisario | Area Contratante<br>ACT. DELLA GUADALUPE SALAS VERA<br>COORDINACION DE ABASTECIMIENTO |
| Comprador<br>C.P. JORGE LUIS PANTOJA PADILLA<br>OFICINA DE ADA. Y CONT DE SERVICIOS                     | Comprador<br>ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS<br>DEPTO. DE ADA. Y CONT DE SERVICIOS | Representante Legal<br>IMES<br>Comisario | Area Contratante<br>ACT. DELLA GUADALUPE SALAS VERA<br>COORDINACION DE ABASTECIMIENTO |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION REGIONAL DE OCCIDENTE  
 DELEGACION ESTATAL EN GUANAJUATO  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ADQUISICIONES

Número Acuerdo:  
 Número de Sesión:  
 Fecha de Acuerdo:  
 Fecha Terminación del pedido: **23/02/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento ADJ 1222 015 23  
 bajo el: Fracc V art. 41  
 No. Comprasnet ADJ 1222 015 2023  
 No. de Pedido: D3P0045  
 Elaboración: 13/02/2023 Impresion 13/02/2023

Proveedor: **ARRIAGA GARNICA BEATRIZ ADRIANA**  
 Dirección **CALLE ALHAMBRA NUM. 1210 PORTALES BENITO JUAREZ 03300**  
 R.F.C. **ALGB-840225-2C6** No. Proveedor: **00138089**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**  
 Lugar de entrega: **ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.** Circ: **11** Loc: **80** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **90** P: **0**

No Requisición: PAC  
 Fecha de entrega: **23/02/2023**  
 Partida presupuestal: **0401** 21053002  
 Clasificación presupuestal:

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| TELÉFONO(S) |     |     |     |
| FECHA       | DÍA | MES | AÑO |

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Dr. Marco Antonio Hernández Castillo  
 IMSS

Comprador  
 C. P JORGE LEON PANTOJA PADILLA  
 OFICINA DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS

Comprador  
 ING ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS

Representante Legal  
 Establecido en el presente documento el poder que el Sr. Marco Antonio Hernández Castillo, con el presente documento, otorga a favor del Sr. Jorge Leon Pantoja Padilla, para que actúe como representante legal del Comprasnet del Seguro Social.

Area Contratante  
 ACT. DELLA GUADALUPE ISAIAS VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO