



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

Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Diclamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet: **203-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0163**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresión **03/03/2023**

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **11803120623230012**

Dirección: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA**

Fecha de entrega: **13/03/2023**

**REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal: **0623** 21053039

R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor: **00119416**

Clasificación presupuestal:

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**

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

4	31221700570102	CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS.	800	CJA	11.56	9,248.00
---	----------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 12

1	31225302270101	CUTTER CHICO CUCHILLA L SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	350	PZA	2.56	896.00
---	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

2	31229001070102	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL, PIGMENTADO EN COLOR ROJO, CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS, TAMAÑO CHICO O MEDIANO.	1,300	PZA	2.04	2,652.00
---	----------------	--	-------	-----	------	----------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

5	31242500300102	FOLLADOR DE 7 DIGITOS.	50	PZA	223.44	11,172.00
---	----------------	------------------------	----	-----	--------	-----------

Marca: SIN MARCA  
 Procedencia: MEXICO  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido  
 LIC. NATHALIA PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO DE SUMINISTRO Y C.A.

Dr. Marcos Antonio  
 Representante Legal

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO DE ADO. Y CONT DE SERVICIOS

Establecimiento  
 Representante Legal

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SALAS VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO



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

Numero Acuerdo: SN  
 Numero de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 01/03/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 037 23  
 bajo el Art 41 frac. XX  
 No. Compranet: 203-50-GYR-00000023  
 No. de Pedido: D3P0163  
 Elaboración: 03/03/2023 Impresion 03/03/2023

Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 11803120623230012

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 13/03/2023  
 Partida presupuestal: 0623 21053039

R.F.C. DDI-110704-FU2 No. Proveedor: 00119416  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Clasificación presupuestal:  
 Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	31246100500103	GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	3,000	CJA	15.94	47,820.00
9	31257000660103	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	1,500	PZA	3.56	5,340.00
7	31257004050101	LAPIZ HEXAGONAL NUMERO 2 1/2, CON CUERPO DE MADERA, PUNTA DE GRAFITO, BANDA ROJA CON GOMA, CAJA 10 PIEZAS. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	200	CJA	19.68	3,936.00
3	31257014110101	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR. Marca: SIN MARCA Procedencia: MEXICO	100	PZA	2.38	238.00

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido:  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.

Dr. Marcos Antonio...  
 Representante Legal

Comprador:  
 S. P. JORGE...  
 OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Comprador:  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Representante Legal:  
 Dr. Marcos Antonio...

Area Contratante:  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAAZ VERA  
 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: SN  
 Número de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 01/03/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN  
 No. de Evento: ADJ 1222 037 23  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. Comprasnet: 203-50-GYR-00000023  
 No. de Pedido: D3P0163  
 Elaboración: 03/03/2023 Impresion 03/03/2023

Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 11803120623230012

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 13/03/2023  
 Partida presupuestal: 0623 21053039

R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor: 00119416  
 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO  
 Lugar de entrega: ESPAÑA S/N, COLONIA LOS PARAISOS C.P.

Clasificación presupuestal:  
 Circ. 11 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	31268400100102	PEGAMENTO BLANCO DE 500 ML.	400	ENV	18.56	7,424.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				
10	31272404260103	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL.	500	PZA	4.80	2,400.00
		Marca: SIN MARCA				
		Procedencia: MEXICO				

( ciento cinco mil setecientos seis pesos 16/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 91,126.00  
 I. V. A. \$ 14,580.16  
 TOTAL \$ 105,706.16

Administrador de Pedidos  
 LIC. NOEMIL PATRICIA RANSEL DIAZ  
 DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.

Dr. Marco Antonio  
 Representante Legal

Comprador  
 C.P. ROSA ELIZABETH GARCIA PADILLA  
 OFICINA DE CONTABILIDAD Y CONT. DE SERVICIOS

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ADO. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal  
 Dr. Marco Antonio

Area Contratante  
 ACT. DELIA GUADALUPE SAIZ VERA  
 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: **SN**  
 Numero de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ.1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. de Evento: **203-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0163**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

**Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**

**Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

**R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor : 00119416**

**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**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 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 sustrito 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 Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido este lapso, este se considerará 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 autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % 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 expresarse 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. El cheque debe ser resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.  
 III. El cheque deberá devolverse a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
2. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSECCION:  
 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 (UMA)E) 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 efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los 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 sellarán de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma automática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro del Departamento de Presupuesto y Trámite de Errogaciones.

Administrador del Pedido:  
**LIC. NOMER PATRICIA RANGEL DIAZ**

DEPTO DE ADMINISTRACION Y C.A

Comprador:  
**C. P. JOSE ANTONIO PADILLA**

OFICINA DE SERVICIOS

Comprador:  
**ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS**

DEPTO DE ADQ Y CONT DE SERVICIOS

Representante Legal:  
**ING. JUAN ANTONIO PADILLA**

OFICINA DE SERVICIOS

Area Contratante:  
**ACT. DELIA GUADALUPE SANCHEZ VERA**

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Numero Acuerdo: SN  
 Numero de Sesión: SN  
 Fecha de Acuerdo: 01/03/2023  
 Fecha Terminación del pedido: 13/03/2023  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: ADJ 1222 037 23  
 bajo el: Art 41 frac. XX  
 No. de Evento: 203-50-GYR-00000023  
 No. de Pedido: D3P0163  
 Elaboración: 03/03/2023 Impresión 03/03/2023

Proveedor: DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 11803120623230012

Dirección: CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA

Fecha de entrega: 13/03/2023

R.F.C. DDI -110704-FU2 No. Proveedor : 00119416

Partida presupuestal : 0623

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO

Clasificación presupuestal :

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

Circ. 11

Loc. 80

lím. 01

T.S. 15

E. 0

U. 90

P. 0

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 2.5% 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 incumplimiento o adición 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 sobralimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables", deberán contener la simbología G.L. 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

3.6 Las claves asignadas del Grupo 040 Psicotrópicos, la entrega será en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21, ubicado en Calle Coral 101 Colonia San Rafael C.P. 37380 en la ciudad de León, Guanajuato.

4 - DE LA FACTURACIÓN:

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.

Administrador del Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO. DE SUMINISTRO Y C.A.A

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA VANEGAS  
 DEPTO. DE ALMACEN Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal  
 DR. FRANCISCO ANTONIO...  
 DEPTO. DE ALMACEN Y CONT. DE SERVICIOS

Area Contratante  
 ACT. DELLA GUADALUPE SAIAS VERA  
 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

Numero Acuerdo: **SN**  
 Numero de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **01/03/2023**  
 Fecha Terminación del pedido: **13/03/2023**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **ADJ 1222 037 23**  
 bajo el: **Art 41 frac. XX**  
 No. Compranet: **203-50-GYR-00000023**  
 No. de Pedido: **D3P0163**  
 Elaboración: **03/03/2023** Impresion **03/03/2023**

Proveedor: **DAVLU DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.**

Dirección: **CALLE MANUEL FERNANDO SOTO NUM. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA GUSTAVO A. MADERO 07469 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **DDI -110704-FUZ** No. Proveedor : **00119416**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUANAJUATO**

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

No Requisición: **11803120623230012**

Fecha de entrega: **13/03/2023**

Partida presupuestal : **0623** 21053039

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.

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

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

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

Administrador de Pedido  
 LIC. NOHEMI PATRICIA RANGEL DIAZ  
 DEPTO DE SUMINISTRO Y QA

Comprador  
 ING. JORGE RAMIREZ SUAREZ  
 DEPTO DE SUMINISTRO Y QA

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA MANEGAS  
 DEPTO DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Comprador  
 ING. ALEJANDRO GARCIA MANEGAS  
 DEPTO DE ADQ. Y CONT. DE SERVICIOS

Representante Legal

Representante Legal

Representante Legal

Area Contratante

Area Contratante  
 ACT. DELLA GUADALUPE SAVAS VERA  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO