



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 COAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**  
 Número de Sesión: **NO NECESARIO**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379384-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N15124**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0092**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresión: **21/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **1280370060124151**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

Fecha de entrega: **31/10/2024**

**GUERRERO**

Partida presupuestal: **0601** **21053004**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 37007602950001 TERMOMETRO DE VASTAGO. CARATULA DE 3 CENTIMETROS DE DIAMETRO, VASTAGO METALICO CON TERMOSENSOR DE 14 CENTIMETROS DE LONGITUD, CAPAZ DE REGISTRAR LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE -40 GRADOS

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Marca: TAYLOR

Procedencia: MEXICO

1 37007603030001 TERMOMETRO LINEAL DE 20 A 30 CENTIMETROS. 1 DEFINICION 1.1- TERMOMETRO INDICA LA TEMPERATURA INTERNA DEL MOMENTO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA CALIBRACION DE OTROS TERMOMETROS. 2 DESCRIPCION 2.1

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Marca: TAYLOR

Procedencia: MEXICO

Administrador ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUICK ENCO. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	Area Contratante LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	Area contratante LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAULÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	Apoderado Legal DRA. SAANDRADIRAN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA DESC. EST. GRO.
--	--	--	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**  
 Número de Sesión: **NO NECESARIO**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379384-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N15124**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0092**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresion **21/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**  
 No Requisición: **1280370060124151**  
 Fecha de entrega: **31/10/2024**  
 Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO**  
 Partida presupuestal : **0601** **21053004**  
 R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor : **00133099**  
 Clasificación presupuestal :  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**  
 Circ. **12** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	3701760344001	PAQUETE DE REFRIGERANTES.	546	PQT	403.00	220,038.00

Marca: AIRHO  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT  
 Cant Presen: 1

1	37083500400101	TERMO CONGELANTE INTEGRADO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITE UNA SUPERFICIE SOLIDA INTERNA Y EXTERNA, RESISTENTE A IMPACTOS, ASA	61	PZA	1,711.20	104,383.20
---	----------------	--	----	-----	----------	------------

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Marca: MALUALE/COLEMAN  
 Procedencia: MEXICO

Administrador	Area Contratante	Area contratante	Area contratante	Apoderado Legal
ING. ERICK WALTER SAUTISTA LLUICK ENCO. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ TIT. DEL ORG. OPERADORA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**  
 Número de Sesión: **NO NECESARIO**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379384-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N15124**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0092**  
 Elaboración: **21/10/2024 Impresion 21/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **1280370060124151**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810**

Fecha de entrega: **31/10/2024**

**GUERRERO**

Partida presupuestal: **0601 21053004**

R.F.C. **FOAV-820330-PGA** No. Proveedor: **00133099**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Circ: **12** Loc: **80** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37083500570001	TERMO CONGELANTE INTEGRADO PARA TRANSPORTE Y CONSERVACION DE VACUNAS. ELABORADO CON MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PERMITE UNA SUPERFICIE SOLIDA INTERNA Y EXTERNA, RESISTENTE A IMPACTOS,	9	PZA	3,910.00	35,190.00

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Marca: **MALVALE/COLEMAN**  
 Procedencia: **MEXICO**

( **cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos setenta y dos pesos 67/100 M.N.** )

SUBTOTAL \$ **401,959.20**  
 I. V. A. \$ **64,313.47**  
 TOTAL \$ **466,272.67**

Administrador  
**ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK**  
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante  
 LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA  
 JEFE DEPTO. DE ADO. DE BIENES Y CONT. DE SERV.

Area Contratante  
 LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA  
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante  
 LIC. MOISÉS SIDDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ  
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal  
**DRA. SAANDRA DURAN VAZQUEZ**  
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESARIO	No. de Evento:	AA-050GYR001N15124
Número de Sesión:	NO NECESARIO	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	21/10/2024	No. de Evento:	AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024
Fecha Terminación del pedido:	31/10/2024	No. de Pedido:	D4P0092
Núm. Dictamen Presup.	0000379384-2024	Elaboración:	21/10/2024 Impresión 21/10/2024

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

**Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO**

**R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**

**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

**Circ. 12 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

**No Requisición: 1280370060124151**

**Fecha de entrega: 31/10/2024**

**Partida presupuestal : 0601 21053004**

**Clasificación presupuestal :**

10.- CLAUSULAS PARA PEDIDOS DEL 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, 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, transcurrido ese 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 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, inevitablemente 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 confiere 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.
- 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 sala 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 el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
  - 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los remones 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

Administrador <b>MRS. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK</b>	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA</b>	Area contratante <b>LIC. MUISES SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ</b>	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ</b>
ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAÚL DIAZ GARCÍA</b>	TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS	TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.
JEFE DEPTO. DE AD. DE BIENES Y CONT. DE SERV.	TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.		



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**  
 Número de Sesión: **NO NECESARIO**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379384-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N15124**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0092**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresion **21/10/2024**

**Proveedor: VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR** **No Requisición: 1280370060124151**

**Dirección: GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO** **Fecha de entrega: 31/10/2024**

**R.F.C. FOAV-820330-PGA No. Proveedor : 00133099** **Partida presupuestal : 0601 21053004**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO** **Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA** **Circ: 12 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

aquellos medicamentos que aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.L., 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 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.

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 otorgado 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 (FBU 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, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

4.3 La garantía de cumplimiento se otorga en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 800 (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 UNAMES 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 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 faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 20% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que sura efecto legal alguno cualquier incumplimiento o adeleración 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 UNAME receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones:

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Período 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 UNAME de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Período mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

Administrador <b>ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUOK</b>	Area Contratante <b>LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA</b>	Area contratante <b>LIC. MOISES SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ</b>	Apoderado Legal <b>DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ</b>
<b>ENC. DEPTO. SAIM. Y CONTROL DEL ABASTO</b>	<b>JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV. TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</b>	<b>TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.</b>
<b>LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA</b>	<b>LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA</b>	<b>LIC. MOISES SIDHARTHA BAILÓN JIMÉNEZ</b>	<b>DRA. SANDRA DURÁN VÁZQUEZ</b>
<b>JEF. DEPTO. DE ABAST. DE BIENES Y CONT. DE SERV. TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</b>	<b>TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.</b>	<b>TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS</b>	<b>TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 OOAD ESTATAL GUERRERO  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**  
 Número de Sesión: **NO NECESARIO**  
 Fecha de Acuerdo: **21/10/2024**  
 Fecha Terminación del pedido: **31/10/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000379384-2024**

No. de Evento: **AA-050GYR001N15124**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Comprasnet  
**AA-50-GYR-050GYR001-N-151-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0092**  
 Elaboración: **21/10/2024** Impresión: **21/10/2024**

Proveedor: **VICTOR MANUEL FLORES AGUILAR**

No Requisición: **1280370060124151**

Dirección: **GRAN VIA COLOSO NO. 22 LOCAL B EL COLOSO ACAPULCO 39810 GUERRERO**

Fecha de entrega: **31/10/2024**

Partida presupuestal : **0601** 21053004

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **FOAV-820330-** No. Proveedor : **00133099**  
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN GUERRERO**  
 Lugar de entrega: **AV. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. ALTA**

Circ. **12** 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

*Victor Manuel Flores Aguilar*

CARGO

*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)		
FECHA	MES	DIA
	<i>10</i>	<i>31</i>
		<i>2024</i>

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

*INE*  
*IDUEX 245890662603070640333688203302 #331231546X*

Administrador

*ING. ERICK WALTER BAUTISTA LLUCK*  
 ENC. DEPTO. SUM. Y CONTROL DEL ABASTO

Area Contratante

*LIC. EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA*  
 JEFE DE U. DE ABAST. DE BIENES Y UN. DE SERV.

Area Contratante

*LIC. SERGIO RAUL DIAZ GARCIA*  
 TIT. DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIP.

Area contratante

*LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ*  
 TIT. DE LA JEF. DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Apoderado Legal

*DRA. SANDRA DURAN VÁZQUEZ*  
 TIT. DEL ORG. OPER. ADMVA. DESC. EST. GRO.