



Exp.

|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>AA-006-T-141-24</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet:                                      |
| Fecha Terminación del pedido: <b>18/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0210</b>                       |
|   | Elaboración: <b>12/07/2024</b> Impresion 12/07/2024 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V</b>  | <b>No Requisición: PAC</b>                              |
| <b>Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO</b> | <b>Fecha de entrega: 18/07/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462</b>                | <b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>             |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>             | <b>Clasificación presupuestal :</b>                     |
| <b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>        | <b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

| Partida | Clave del Artículo | Descripción   | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 010000 19230000    | BENCILPENICILINA PROCAINICA CON BENCILPENICILINA CRISTALINA SUSPENSION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: BENCILPENICILINA PROCAINICA EQUIVALENTE A 300 000 UI DE BENCILPENICILINA BENCILPENICILINA CRISTALINA | 2177     | ENV    | 19.00  | 41,363.00     |

Marca: PENISODINA / BENCILPENICILINA  
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: ENV  
 Cant Presen: 1

*Recibi Pedido Original*  
*Fernando Coatlé Rojas* 21/Ago 2024

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| <b>SUB. TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>41,363.00</b> |
| <b>I. V. A.</b>   | <b>\$</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL</b>      | <b>\$</b> | <b>41,363.00</b> |

( cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Área Requirente  
 LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
 GILDARDO NAVABRETE ABAID  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
 C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
 C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
 DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE





|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>AA-006-T-141-24</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>18/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0210</b>                       |
|   | Elaboración: <b>12/07/2024</b> Impresión 12/07/2024 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V</b>  | <b>No Requisición: PAC</b>                              |
| <b>Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820</b> | <b>Fecha de entrega: 18/07/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462</b>  | <b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>             |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>   | <b>Clasificación presupuestal :</b>                     |
| <b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>  | <b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

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 por el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD, de ser el caso, le 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 insumos deberán ser entregados de conformidad con lo establecido en el artículo 60 Fracción III de la Ley de Infraestructura de la Calidad y deberán garantizar que para los bienes que entregan cumplen con las siguientes disposiciones legales en materia de salud y calidad:

- Ley General de Salud, en los artículos aplicables.
- Reglamento de Insumos para la Salud.
- Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos vigentes

Para el caso de Medicamentos:

- Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012. Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015. Buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015. Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios.
- Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-2015. Buenas prácticas de fabricación para fármacos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016. Instalación y Operación de la Farmacovigilancia.

Para el caso de Material de Curación:

- Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012. Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008. Etiquetado de dispositivos médicos.
- Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA2-2010. Instalación y operación de la Tecnovigilancia.

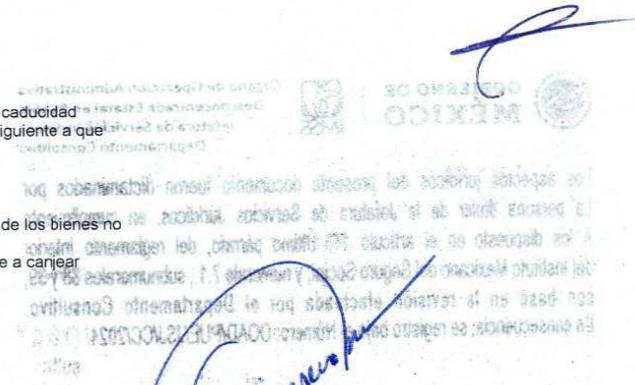
Para los demás Insumos: Lo aplicable en lo establecido en las bases de la convocatoria correspondiente.

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 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 LAS GARANTIAS

4.1 GARANTIA DE LOS BIENES:

El proveedor deberá presentar, a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el periodo de caducidad de los bienes no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes. No obstante lo anterior, el proveedor podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Área Requirente</b><br>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ<br>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO | <b>Área Contratante</b><br>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS<br>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S | <b>Área Contratante</b><br>C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ<br>COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP. | <b>Representante Legal</b><br>DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL<br>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE |
|---|--|---|--|



|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>AA-006-T-141-24</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>18/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0210</b>                       |
|   | Elaboración: <b>12/07/2024</b> Impresion 12/07/2024 |

**Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO  
TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820**

**Fecha de entrega: 18/07/2024**

**R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

**Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

dentro de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para el IMSS, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

**4.2 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

4.2.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro de un 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 20% (veinte por ciento), del monto total del pedido, sin incluir IVA. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo establecido, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de las LAASSP y el numeral 5.5.6. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

4.2.2 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.

4.2.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) veces la unidad de medida y actualización (UMA), 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 la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- III. El cheque será devuelto a solicitud del proveedor mediante escrito, posteriormente a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.

**5. CONDICIONES DE PAGO.**

La(s) factura(s) debe(n) contener la siguiente información:

5.1 El pago se efectuará en pesos mexicanos dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la facturación en la Oficina de Trámite y Erogaciones, dependiente del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, ubicada en Calle 4 Norte 2005, Colonia Centro, C.P. 72000, Puebla, Puebla, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.2 El Instituto realizará los pagos de conformidad con lo establecido en los numerales 5.5 y 5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.3 El pago se efectuará al proveedor mediante la facturación de los bienes una vez entregados y recibidos a entera satisfacción por el Administrador del Pedido.

5.4 La factura deberá contener la siguiente información:

- a) Expedida a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- b) Deberá reunir los requisitos establecidos el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
- c) Enlace al Portal de Trámite de Pago de este Instituto.
- d) Describir el concepto, cantidad e importe de los bienes adjudicados.
- e) Número de Proveedor.
- f) Número de Pedido.
- g) Número de Alta de almacén.
- h) Número de Fianza y denominación Social de la afianzadora, en caso de aplicar.

5.5 El proveedor se obliga a NO cancelar ante el SAT los CFDI a favor "DEL INSTITUTO", salvo justificación y comunicación por parte del Administrador del Pedido para su autorización expresa,

Área Requirente  
**LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ**  
 JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato  
**GILDARDO NAVARRETE ABAID**  
 JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante  
**C.P. ISIDRO LUNA ARENAS**  
 JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante  
**C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ**  
 COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal  
**DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL**  
 TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE



|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>AA-006-T-141-24</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>18/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0210</b>                       |
|   | Elaboración: <b>12/07/2024</b> Impresión 12/07/2024 |

**Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V**

**No Requisición: PAC**

**Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO  
TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820**

**Fecha de entrega: 18/07/2024**

**R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462**

**Partida presupuestal : 0301 21053001**

**Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA**

**Clasificación presupuestal :**

**Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL**

**Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

debiendo éste informar ante el área de Trámites y Erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso, en término de lo dispuesto con el numeral 5.5.1.1, inciso a) de las Políticas. Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.6 "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.7 "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del INFONAVIT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.8 "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones del SAT", la cual deberá ser positiva y estar vigente y adjunta en cada ingreso de factura(s) a pago.

5.9 En caso de que "El Proveedor" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.10 Acepta el proveedor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", derivadas del incumplimiento a sus obligaciones en materia de seguridad social, autoriza a "El Instituto" para que a través de la Jefatura de Servicios de Finanzas, previo al pago de cualquier factura le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

5.11 El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales

**6 - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES**

6.1 El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el I.V.A., en cada uno de los supuestos siguientes:

a) Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de emisión del fallo correspondiente o en su caso de diez días naturales si se tratara de pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.

b) Cuando el proveedor no reponga los bienes que el Instituto haya solicitado para su canje.

c) DEDUCTIVA.- El Instituto aplicará una deductiva por un monto del 20% sobre el importe de los bienes no entregados. También, se aplicará una deductiva del 20% cuando se haya solicitado al proveedor el canje de los bienes y estos no hayan sido canjeados dentro de los 10 días posteriores a la solicitud realizada mediante oficio o correo electrónico.

6.2 La suma de las penas convencionales y deductivas no deberá exceder el monto de la garantía de cumplimiento.

6.3 El Instituto descontará el importe que resulte de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir el Proveedor. Por lo tanto, el Proveedor autoriza a descontar los importes que resulten de aplicar las sanciones determinadas sobre los pagos que éste deberá cubrirle al Instituto durante el periodo en que incurra y/o se mantenga el incumplimiento con motivo del suministro de los bienes.

6.4 Para la recepción de los bienes y las altas en los sistemas de los insumos entregados fuera del plazo de los 10 días con los que cuenta el proveedor, se realizarán una vez que se presente la garantía de cumplimiento y con esto continuar garantizando la deducción del monto sancionado.

6.5 De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento será total al monto de las obligaciones incumplidas. Por lo que las obligaciones del contrato son indivisibles.

6.6 En caso de incumplimiento por parte del proveedor o prestador del servicio referente al atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios el Administrador del Contrato deberá aplicar la siguiente fórmula:

$Pca = \%d \times nda \times vspa$

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Área Requiriente</b><br>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ<br>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO | <b>Área Contratante</b><br>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS<br>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S | <b>Área Contratante</b><br>C.P. DILIAM MONTANO HERNANDEZ<br>COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP. | <b>Representante Legal</b><br>DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL<br>TIT. ORG. DE OR. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE |
|--|--|---|--|




|   |   |
|---|---|
| Número Acuerdo:                                 | No. de Evento: <b>AA-006-T-141-24</b>               |
| Número de Sesión:                               | bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>                     |
| Fecha de Acuerdo:                               | No. Compranet                                       |
| Fecha Terminación del pedido: <b>18/07/2024</b> | <b>AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024</b>               |
| Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>                | No. de Pedido: <b>D4P0210</b>                       |
|   | Elaboración: <b>12/07/2024</b> Impresion 12/07/2024 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V</b>  | <b>No Requisición: PAC</b>                              |
| <b>Dirección: BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO<br/>TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820</b> | <b>Fecha de entrega: 18/07/2024</b>                     |
| <b>R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462</b>  | <b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>             |
| <b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA</b>   | <b>Clasificación presupuestal :</b>                     |
| <b>Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL</b>  | <b>Circ. 22 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0</b> |

Dónde:  
 Pca= Pena convencional aplicable  
 %d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la presentación de los bienes y/o servicios.  
 Nda= número de días de atraso.  
 Vspa= valor de los bienes y/o servicios presentados con atraso antes del impuesto al valor agregado IVA.  
 Las penas convencionales deberán aplicarse bajo el principio de proporcionalidad es decir si una parte de la presentación de los bienes o los servicios fue atendida en tiempo y forma la pena convencional deberá aplicarse solo por el importe pactado de los bienes o servicios no entregados en la fecha establecida.

*[Handwritten Signature]*

  
 GOBIERNO DE PUEBLA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Las partes firmadas en el presente documento...  
 A los efectos de lo anterior, el presente documento...  
 en consecuencia se registra en el...

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Área Requiriente<br><b>LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ</b><br><b>JEFE OFNA. CTRL. ABASTO</b> | Área Contratante<br><b>C.P. ISIDRO LUNA ARENAS</b><br><b>JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S</b> | Área Contratante<br><b>C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ</b><br><b>COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.</b> | Representante Legal<br><b>DRA. MARIA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL</b><br><b>TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE</b> |
|---|---|--|---|



Número Acuerdo:  
Número de Sesión:  
Fecha de Acuerdo:  
Fecha Terminación del pedido: 18/07/2024  
Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento AA-006-T-141-24  
bajo el: Fracc V art. 41  
No. Compranet  
AA-50-GYR-050GYR006-T-141-2024  
No. de Pedido: D4P0210  
Elaboración: 12/07/2024 Impresion 12/07/2024

Proveedor: CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V

No Requisición: PAC

Dirección BOULEVARD DE LOS REYES 6431 INT 2101 SAN BERNARDINO  
TLAXCALANZINGO SAN ANDRES CHOLULA 72820

Fecha de entrega: 18/07/2024

R.F.C. CST -110317-FN5 No. Proveedor : 00131462

Partida presupuestal : 0301 21053001

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALLE 5 DE FEBRERO ORIENTE NO 107 COL

Circ. 22 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.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Fernando Cuautle Rojas.

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

[Redacted phone number]

| FECHA | DÍA | MES | AÑO  |
|-------|-----|-----|------|
|       | 18  | 07  | 2024 |

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

Podos Notarial no. 104,146.

OBSERVACIONES

ELIMINADO NUMERO TELEFONICO CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 97, 104, 108, 113 FRACCIÓN I, 117, 118, Y 119 DE LA (LFTAIP). EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS IDENTIFICADAS E IDENTIFICABLES Y QUE SU DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR LA ESFERA PRIVADA DE LAS MISMAS.

Área Requirente

LIC. ARTURO GALVAN RODRIGUEZ  
JEFE OFNA. CTRL. ABASTO

Administrador del Contrato

GILDARDO NAVARRETE ABAID  
JEFE DEPTO. SUMINISTRO Y CTRL. ABASTO

Área Contratante

C.P. ISIDRO LUNA ARENAS  
JEFE DEPTO. ADQ. B'S Y CONT. S'S

Área Contratante

C.P. DILIAM MONTAÑO HERNANDEZ  
COOR. ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Representante Legal

DRA. MARÍA MAGDALENA TINAJERO ESQUIVEL  
TIT. ORG. DE OP. ADMVA. DESCONS. IMSS. PUE