



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>050GYR075-I-125</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/09/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0591</b>
	Elaboración: <b>29/08/2024</b> Impresion 29/08/2024

Proveedor: <b>GRUPO OSHERX, SA DE CV</b>	No Requisición: <b>PAC</b>						
Dirección: <b>CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI</b>	Fecha de entrega: <b>08/09/2024</b>						
R.F.C. <b>GOS -220217-5F2</b> No. Proveedor: <b>00153341</b>	Partida presupuestal : <b>0301 21053001</b>						
Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>	<b>Circ. 23</b>	<b>Loc. 80</b>	<b>lmm. 01</b>	<b>T.S. 15</b>	<b>E. 0</b>	<b>U. 90</b>	<b>P. 0</b>
Lugar de entrega: <b>AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN</b>							

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	010 000 12700002	SENOSIDOS A-B. SOLUCION ORAL. CADA 100 ML CONTIENEN: CONCENTRADO DE SEN EQUIVALENTE A 200 MG DE SENÓSIDOS A Y B. ENVASE CON 75 ML.	138	ENV	161.37	22,269.06
		Marca: MEXLAB BIO-PREG			Tipo Presen: ML.	
		Procedencia: EUA			Cant Presen:75	
2	010 000 17080000	HIDROXOCOBALAMINA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLleta O FRASCO AMPULA CON SOLUCION O LIOFILIZADO CONTIENE: HIDROXOCOBALAMINA 100 MICROGRAMO ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 2 ML O FRASCO AMPULA Y DILUYENTE.	1507	ENV	23.13	34,856.91
		Marca: PLASTIC WORLD			Tipo Presen: JGO	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:3	
3	010 000 19280000	DICLOXACILINA SOLUCION INYECTABLE CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: DICLOXACILINA SODICA EQUIVALENTE A 250 MG DE DICLOXACILINA. ENVASE FRASCO AMPULA Y 5 ML DE DILUYENTE.	275	ENV	122.30	33,632.50
		Marca: PLASTIC WORLD			Tipo Presen: JGO	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS

Autorización (N2)  
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ

Autorización (N3)  
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: <b>050GYR075-I-125</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/09/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0591</b>
	Elaboración: <b>29/08/2024</b> Impresion 29/08/2024

<b>Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV</b>		<b>No Requisición: PAC</b>						
<b>Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI</b>		<b>Fecha de entrega: 08/09/2024</b>						
<b>R.F.C. GOS -220217-5F2 No. Proveedor: 00153341</b>		<b>Partida presupuestal : 0301 21053001</b>						
<b>Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>		<b>Clasificación presupuestal :</b>						
Partida	Clave del Artículo	Descripción	Circ. 23	Loc. 80	Inv. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90 P. 0
4	01000025120102	AMINOACIDOS CRISTALINOS SOLUCION INYECTABLE AL 10% PEDIATRICOS. CADA 100 ML CONTIENE: L- ISOLEUCINA UNIDAD: MG MINIMO: 670 MAXIMO: 820. L- LEUCINA UNIDAD: MG MINIMO: 1000 MAXIMO: 1400. L- LISINA UNIDAD: MG MINIMO: 670 MAXIMO: 1100. L- METIONINA UNIDAD:						
		Marca: PISA						
		Procedencia: MEXICO						
						Tipo Presen: ML.		
						Cant Presen: 500		
5	01000025450000	CARVEDILOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CARVEDILOL 6.250 MG ENVASE CON 14 TABLETAS.						
		Marca: MEXLAB BIO-PREG						
		Procedencia: EUA						
						Tipo Presen: TAB		
						Cant Presen: 14		

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS

Autorización (N2)  
LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ

Autorización (N3)  
MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-I-125
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024	AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0591
	Elaboración: 29/08/2024 Impresion 29/08/2024

<b>Proveedor:</b> GRUPO OSHERX, SA DE CV		<b>No Requisición:</b> PAC						
<b>Dirección:</b> CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI		<b>Fecha de entrega:</b> 08/09/2024						
<b>R.F.C. GOS -220217-5F2</b> No. Proveedor : 00153341		<b>Partida presupuestal :</b> 0301 21053001						
<b>Unidad solicitante:</b> ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO		<b>Clasificación presupuestal :</b>						
<b>Lugar de entrega:</b> AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN		Circ. 23	Loc. 80	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0
Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total			
6 01000027370001	AMINOACIDOS CON ELECTROLITOS SOLUCION INYECTABLE AL 8.5% CADA 100 ML. CONTIENE L-ISOLEUCINA UNIDAD EN MILIGRAMOS: MINIMO 400, MAXIMO 620. L-LEUCINA UNIDAD EN MILIGRAMOS: MINIMO 520, MAXIMO 810. L-LISINA UNIDAD EN MILIGRAMOS: MINIMO 490,	15	ENV	460.30	6,904.50			
	Marca: LEVAMIN NORMO		Tipo Presen: ML.					
	Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 500					
7 01000034120100	INDOMETACINA. SUPOSITORIO. CADA SUPOSITORIO CONTIENE: INDOMETACINA 100 MG. ENVASE CON 15 SUPOSITORIOS.	123	ENV	333.03	40,962.69			
	Marca: MEXLAB BIO-PREG		Tipo Presen: SUP					
	Procedencia: EUA		Cant Presen: 15					

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO, JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-I-125
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024	AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0591
	Elaboración: 29/08/2024 Impresion 29/08/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV	No Requisición: PAC						
Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI	Fecha de entrega: 08/09/2024						
R.F.C. GOS -220217-5F2 No. Proveedor: 00153341	Partida presupuestal : 0301 21053001						
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :						
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23	Loc. 80	Ind. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0
Partida Clave del Artículo	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total	
						SUB. TOTAL	\$ 859,659.91
						I. V. A.	\$ 0.00
						TOTAL	\$ 859,659.91

( ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAM.

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICIÓN BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-I-125
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024	AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0591
	Elaboración: 29/08/2024 Impresión 29/08/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV	No Requisición: PAC						
Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI CD VICTORIA 87030	Fecha de entrega: 08/09/2024						
R.F.C. GOS -220217-5F2	Partida presupuestal : 0301 21053001						
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Circ. 23	Loc. 80	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN							

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de cinco días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

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 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariabilmente correrán por cuenta del proveedor.

1.6 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.

1.7 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

1.8 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 (LAASS).

1.9 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 de 10 días naturales, no será necesario otorgar la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP. NO APLICA.

1.10 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.

1.11 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, 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 el 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 constate 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 aquél en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente contrato.

1.12 Esta área dará al proveedor la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contraídos en este pedido.

1.13 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.

2.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:

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, obligándose 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 efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, 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 ARTÍCULOS:

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST./CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS	Autorización (N2) LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ	Autorización (N3) MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
	TIT. COORDINACION DE ABASTO Y EQUIPAMIENTO. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento: 050GYR075-I-125
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 08/09/2024	AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024
Núm. Dictamen Presup: S/N	No. de Pedido: D4P0591
	Elaboración: 29/08/2024 Impresion 29/08/2024

Proveedor: GRUPO OSHERX, SA DE CV	No Requisición: PAC						
Dirección: CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI CD VICTORIA 87030	Fecha de entrega: 08/09/2024						
R.F.C. GOS -220217-5F2 No. Proveedor : 00153341	Partida presupuestal : 0301 21053001						
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :						
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Circ. 23	Loc. 80	Inm. 01	T.S. 15	E. 0	U. 90	P. 0

3.1 El proveedor, deberá entregar los bienes solicitados a más tardar 10 (diez) días naturales a partir de la fecha de elaboración del pedido.

3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisito la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquirente, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en firma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro ante la División de Control de Erogaciones.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO  
C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO  
ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE  
MTRO. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)  
MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)  
LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ  
TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N3)  
MTRA. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
OOAD EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
DEPTO ADQUISICION BIENES Y CONTRATACION SERVICIOS

Número Acuerdo:	No. de Evento <b>050GYR075-I-125</b>
Número de Sesión:	bajo el: <b>Fracc V art. 41</b>
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>08/09/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR075-I-125-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>S/N</b>	No. de Pedido: <b>D4P0591</b>
	Elaboración: <b>29/08/2024</b> Impresion 29/08/2024

Proveedor: <b>GRUPO OSHERX, SA DE CV</b>	No Requisición: <b>PAC</b>					
Dirección <b>CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM 1145 HEROES DE NACOZARI</b>	Fecha de entrega: <b>08/09/2024</b>					
<b>CD VICTORIA 87030</b>	Partida presupuestal : <b>0301 21053001</b>					
<b>R.F.C. GOS -220217-5F2</b>	No. Proveedor : <b>00153341</b>	<b>Circ. 23</b>	<b>Loc. 80</b>	<b>Imm. 01</b>	<b>T.S. 15</b>	<b>E. 0</b>
Unidad solicitante: <b>ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>					
Lugar de entrega: <b>AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN</b>					<b>U. 90</b>	<b>P. 0</b>

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

*Cesar Alberto Jaldalias Nieto*

CARGO

*Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

*S. J. Nieto*

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO

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

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO

C. MARCOS GABRIEL GARCIA AMAYO

ENC. DE DEPTO DE SIST. CONTROL DEL ABASTO Y SUM

AREA CONTRATANTE

MTR. JONATHAN SANCHEZ MARTINEZ

Autorización (N1)

MTR. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS

TIT. COORDINACION DE ABAST Y EQUIPAMIENTO JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Autorización (N2)

LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ

Autorización (N3)

MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ  
TITULAR DEL OOAD DEL EDO QUERETARO