



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 NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **21/10/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000457352-2024**

No. de Evento: **050GYR075-T-159**
 bajo el: **Art 26 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024
 No. de Pedido: **D4P0743**
 Elaboración: **11/10/2024** Impresion 11/10/2024

Proveedor: VITER MEDICAL SA DE CV **No Requisición:** 23013791020240065
Dirección: CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO **Fecha de entrega:** 21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3 **No. Proveedor:** 00133916 **Partida presupuestal :** 1020 21057001
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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	37960411620001	MANGUERA DE DOS TUBOS PARA PANI DE MONITOR 1.5 MTS. SUREBP. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 4500-30. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH Marca: WELCH ALLYN Procedencia: U.S.A	100	PZA	2,214.00	221,400.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
2	37922208100001	CONECTOR TIPO FLEXIPOINT DOBLE DE MANGUERA A BRAZALETE CON SISTEMA DE CONEXION A PRESION. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 2-MQ. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. Marca: WELCH ALLYN Procedencia: U.S.A	100	PZA	420.00	42,000.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA
 COORDINADOR DE ING. BIOMEDICA
 AREA CONTRATANTE
 L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
 ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS
 TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
 MTRA. MARTHA ELOISA SÁNCHEZ VAZQUEZ
 TIT. 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 NECESAR	No. de Evento: 050GYR075-T-159
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000457352-2024	No. de Pedido: D4P0743
	Elaboración: 11/10/2024 Impresion 11/10/2024

Proveedor: VITER MEDICAL SA DE CV	No Requisición: 23013791020240065
Dirección: CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3 No. Proveedor: 00133916	Partida presupuestal: 1020 21057001
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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	379 252 043300 00	CUBIERTA DESECHABLE PARA SENSOR DE TEMPERATURA SURE TEMP PLUS PRESENTACION: CAJA CON 400 CAJAS CON 25 PIEZAS CADA UNA. NUMERO DE CATALOGO: NUMERO DE PARTE: 05031-110. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR	20	CJA	15,600.00	312,000.00
		Marca: WELCH ALLYN Procedencia: U.S.A				Tipo Presen: CJA Cant Presen: 1
4	379 156 842500 01	CABLE TRONCAL PARA OXIMETRIA NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DOC-10. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX VSM 6000/SPOT LXI.	100	PZA	5,698.00	569,800.00
		Marca: WELCH ALLYN Procedencia: U.S.A				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

ADMINISTRADOR DE PEDIDO ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA COORDINADOR DE ING. BIOMEDICA	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BARCENAS TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS	REPRESENTANTE LEGAL IMSS MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERÉTARO
--	--	---	--



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 NECESAR	No. de Evento: 050GYR075-T-159
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000457352-2024	No. de Pedido: D4P0743
Elaboración: 11/10/2024 Impresion 11/10/2024	

Proveedor: VITER MEDICAL SA DE CV	No Requisición: 23013791020240065
Dirección: CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3 No. Proveedor: 00133916	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 23 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	379 808 658700 01	SENSOR DE OXIMETRIA REUSABLE ADULTO NELLCOR. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: DS-100A.PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEX	100	PZA	9,266.00	926,600.00

Marca: WELCH ALLYN
 Procedencia: U.S.A

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

SUBTOTAL	\$	2,071,800.00
I. V. A.	\$	331,488.00
TOTAL	\$	2,403,288.00

(dos millones cuatrocientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

ADMINISTRADOR DE PEDIDO ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA COORDINADOR DE ING. BIOMEDICA	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N2) LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS	REPRESENTANTE LEGAL IMSS MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TIT. 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 NECESAR	No. de Evento:	050GYR075-T-159
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	21/10/2024	IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000457352-2024	No. de Pedido:	D4P0743
		Elaboración:	11/10/2024 Impresion 11/10/2024

Proveedor:	VITER MEDICAL SA DE CV	No Requisición:	23013791020240065
Dirección:	CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3	No. Proveedor : 00133916	Partida presupuestal :	1020 21057001
Unidad solicitante:	ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega:	AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO,	Circ. 23	Loc. 80
		Inm. 01	T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

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 aquel 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 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, obligándose a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 CLAUSULAS DEL PEDIDO
 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 ARTICULOS:
 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 "Instruclivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar una copia de la misma en el Departamento Adquiriente, 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.
 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 siendo estos 10 días naturales 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 10 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 inconformidad o aclaración 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. En el caso de que el PROVEEDOR requiera ampliación a la vigencia del pedido, deberá manifestarlo por escrito antes del término de los 10 días antes mencionados.
 3.4 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta área.
 4.- CONDICIONES DE PAGO
 4.1 El pago se efectuará dentro de los 20 días posteriores a la entrega de la documentación comprobatoria conteniendo todos los requisitos fiscales, los cuales deberán presentarse en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, calle Fernando de Loyola No. 101, Despacho 7 y 8 Edificio San Angel, Fracc. San Angel.
 En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento.
 4.2 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. El proveedor queda obligado, a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, siempre y cuando el monto del pedido rebase los \$300,000.00

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA
 COORDINADOR DE INC. BIOMEDICA

AREA CONTRATANTE
 L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
 ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)
 LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMÍNGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TIT. 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 NECESAR	No. de Evento: 050GYR075-T-159
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000457352-2024	No. de Pedido: D4P0743
	Elaboración: 11/10/2024 Impresion 11/10/2024

Proveedor: VITER MEDICAL SA DE CV	No Requisición: 23013791020240065
Dirección: CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3 No. Proveedor: 00133916	Partida presupuestal: 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, Circ. 23 Loc. 80	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

1CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base 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, invariablemente 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 Publico (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.

ADMINISTRADOR DE PEDIDO
 ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA
 COORDINADOR DE ING. BIOMEDICA

ÁREA CONTRATANTE
 L.A. J GUALUPE MONROY RESENDIZ
 ENC. DPTO. ADQ BIENES Y CONT SERVI

Autorización (N1)
 MTRO. KEVIN CÁZARES BÁRCENAS
 TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO

Autorización (N2)
 LIC. JOSE ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ
 TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL IMSS
 MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ
 TIT. 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 NECESAR	No. de Evento: 050GYR075-T-159
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 26 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 21/10/2024	IA-50-GYR-050GYR075-T-159-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000457352-2024	No. de Pedido: D4P0743
	Elaboración: 11/10/2024 Impresion 11/10/2024

Proveedor: VITER MEDICAL SA DE CV	No Requisición: 23013791020240065
Dirección: CARRETERA PICACHO AJUSCO NUM 130 INT 131 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN 14210 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 21/10/2024
R.F.C. VME -110930-2M3 No. Proveedor : 00133916	Partida presupuestal : 1020 21057001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN QUERETARO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AVENIDA MEZQUITAL NO. 6, COL. SAN PABLO, Circ. 23 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
Hugo Sanchez Aguirre

CARGO
Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD


TELEFONO(S)
5549290742

FECHA	MES	DIA	AÑO
	<i>10</i>	<i>17</i>	<i>2024</i>

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA
Poder Notarial 7429

OBSERVACIONES

ADMINISTRADOR DE PEDIDO ING. EDUARDO ALAN DIAZ ESTRADA COORDINADOR DE ING. BIOMEDICA	Autorización (N1) MTRO. KEVIN CAZARES BARCENAS TIT. COORD. DE ABAST Y EQUIPAMIENTO	Autorización (N2) LIC. JOSÉ ALEJANDRO URBINA DOMINGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVS ADMINISTRATIVOS	REPRESENTANTE LEGAL IMSS MTRA. MARTHA ELOISA SANCHEZ VAZQUEZ TIT. DEL OOAD DEL EDO QUERETARO
--	--	---	--