



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento: AA-E310-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet: AA-050GYR011-E310-2022
Fecha Terminación del pedido: 07/10/2022	No. de Pedido: D2P1032
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/09/2022 Impresión 28/09/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE INDUSTRIA TEXTIL NUM. 20 PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489	Fecha de entrega: 07/10/2022
R.F.C. CPC -031027-KA8 No. Proveedor: 00085812	Partida presupuestal: 0306 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.	Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	04000044840000	SERTRALINA CAPSULA O TABLETA CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE SERTRALINA EQUIVALENTE A 50 MG DE SERTRALINA. ENVASE CON 14 CAPSULAS O TABLETAS.	17857	ENV	23.00	410,711.00

Marca: ACORTRAL
 Procedencia: INDIA (LA)

Tipo Presen: C.T
 Cant Presen: 14

SUB. TOTAL	\$	410,711.00
I. V. A.	\$	0.00
TOTAL	\$	410,711.00

(cuatrocientos diez mil setecientos once pesos 00/100 M.N.)

Area Requiriente
C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA
 EFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido
C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLOS
 TITULAR DE LA COORD. DE ABAST. Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante
C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Contratante
DRA. MIRIAM VICTORIA SÁNCHEZ CASTRO
 TOOAD ESTATAL YUCATÁN

C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA
 JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



No. de Acuerdo:	No. de Evento: AA-E310-2022
Numero de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. de Compra: AA-050GYR011-E310-2022
Fecha Terminación del pedido: 07/10/2022	No. de Pedido: D2P1032
Num. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/09/2022 Impresión: 28/09/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV
Dirección: CALLE INDUSTRIA TEXTIL NUM. 20 PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN
NAUCALPAN DE JUAREZ 53489
R.F.C. CPC-031027-KA8 No. Proveedor: 00085812
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACION EN YUCATAN
Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL. CIRC. 33 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLASULAS 1. DEL PEDIDO.
 CLASULADO PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS.

1. El pedido fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante procedimiento de contratación de adjudicación Directa indicada en el extremo superior derecho del presente pedido, cumpliendo con lo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de cubrir las necesidades derivadas por incumplimiento de órdenes de reposición y/o liberaciones, por disponibilidad en el Inventario de Control de Abasto, con el objeto de evitar desabasto en los insumos médicos de elección a la derechohabiente, procedimiento en el que se garantizaron las mejores condiciones

1.2. "EL PROVEEDOR" acepta y se compromete a firmar el presente pedido y a emitirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas, de conformidad con el comunicado de disponibilidad al Inventario de Control de Abasto, oportunidad de entrega y cumplimiento.

1.3. "EL PROVEEDOR" garantiza 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.

1.4. El proveedor declara, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 60 y 60 parágrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

1.5. El monto del pedido excede los \$300,000.00 (Son: Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para efectos del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, "EL PROVEEDOR" deberá remitir conjuntamente al pedido y siempre de manera previa a la entrega de los bienes, la opción actualizada vigente y positiva emitida por el SAT, en la que manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, la opción actualizada vigente y positiva emitida por el IMCNAVIT, y su Opinión de cumplimiento vigente y positiva en favor de "EL INSTITUTO".

1.6. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, así como todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", con excepción al Valor Agregado que corra a cargo de "EL INSTITUTO" en aquellos bienes que así lo ameritan.

1.7. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Pedido, "EL INSTITUTO" cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y/o notificación de resultados del procedimiento respectivo y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en el primer documento citado y/o notificación de resultado de conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de

1.8. "EL INSTITUTO" cuenta con autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del presente pedido, con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal con Número: 0000292289-2022 del 21 DE JULIO-2022 Y 0000362642-2022 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2022.

1.9. Vigencia del Pedido: del 28 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 (Es decir 8 (ocho) días sin Sanción, más 2 (dos) días con Sanción).
 1.10. "EL PROVEEDOR" acredita la existencia y personalidad con los datos que registra en el apartado de Nombre del Representante, Cargo, Firma, Teléfono, Poder Notarial y fecha de firma de este pedido

CLASULA 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 en un plazo que no exceda de 03 días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación al declarar defectos de calidad o mal estado en los mismos y/o por no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por el Organismo de Operación Administrativa y de Atención al Ciudadano del Departamento de Suministros y Control del Abasto.

2.2. El Inventario Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del

Area Requiriente
G. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA
 JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CONTROL DEL ABASTO

Administrador del Pedido
C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLOS
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO

Area Contratante
DRA. MIRIAM VICTORIA SANCHEZ CASTRO
 TOOAD ESTATAL YUCATAN

Area Contratante
G. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA
 JEFE DE DEPTO. ADQUISICIONES Y CONTROL DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:
 Número de Sesión:
 Fecha de Acuerdo:
 Fecha Terminación del pedido: **07/10/2022**
 Núm. Dictamen Presup: S/N

No. de Evento: **AA-E310-2022**
 bajo el: **Fracc V art. 41**
 No. Compranet **AA-050GYR011-E310-2022**
 No. de Pedido: **D2P1032**
 Elaboración: **28/09/2022** Impresion **28/09/2022**

Proveedor: COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección: CALLE INDUSTRIA TEXTIL NUM. 20 PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489	Fecha de entrega: 07/10/2022
R.F.C. CPC-031027-KAB No. Proveedor: 00085812	Partida presupuestal: 0306 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.	Circ. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

conocimiento del OIC el incumplimiento de "EL PROVEEDOR" a lo 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 "EL PROVEEDOR" cuenta con las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones son necesarias para la producción y/o suministro de los bienes objeto de este pedido.
 2.6 La garantía de cumplimiento del pedido queda dentro de la hipótesis comprendida en el artículo 48 último párrafo de la LAASSP, toda vez que los bienes se entregan antes de 10 días que menciona dicho artículo.
 2.6 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 los bienes. El Instituto dentro de un plazo de 3 días hábiles, siguientes al momento en que se haya parcelado del vicio oculto o problema de calidad solicitará el canje de los bienes que presentan problemas de calidad o vicios ocultos. El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo no mayor a 03 días hábiles contados a partir de que reciba la notificación correspondiente. "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros. El Instituto, sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por el proveedor por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de E.M.A., que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable. Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación de "EL PROVEEDOR".

CLAUSULA 3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS Y SUS PENAS CONVENCIONALES.

3.1 "EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes solicitados, en el plazo máximo de entrega señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición, sin embargo previa autorización de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, podrá entregar de inmediato los bienes solicitados.
 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisita 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 en caso de requerirse: 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 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán en donde, de ser el caso, se 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 en el presente en los términos indicados en la cláusula 3.2 y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del presente pedido o de la cantidad faltante, lo anterior sin que surta efecto legal cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido para que de acuerdo a sus necesidades realigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. Esto con independencia de las Penas Convencionales incumplido para que de acuerdo a sus necesidades realigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses. Esto con independencia de las Penas Convencionales establecidas en las cláusulas 3.4, y 3.5, de este pedido.
 3.4 "EL INSTITUTO" aplicará Penas Convencionales del 6% por cada día natural, 2 (dos) días, de atraso por cada clave, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la LAASSP, sobre el valor de lo incumplido, cuando entregue bienes después de los 8 (ocho) días naturales máximo de manera oportuna, será siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 3.5 "EL INSTITUTO" aplicará Penas Convencionales del 2.5 % diario por el no cumplimiento a la solicitud de canje o recolección con defectos o vicios ocultos en el plazo establecida de 03 días hábiles; contados a partir de la fecha de su notificación, a entera satisfacción del Instituto.
 En caso de que no se entreguen los bienes solicitados para canje, se cobrará el valor total de los bienes no canjeados, autorizando "EL PROVEEDOR" que dichos cobros se realicen sobre sus pagos pendientes a cubrir.
 3.6 El administrador del presente Pedido será el encargado de determinar, calcular y notificar a "EL PROVEEDOR" las Penas Convencionales; así como vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento, así como de notificarlas a "EL PROVEEDOR" para que éste realice el pago correspondiente.
 3.7 En caso que algún proveedor ofirtiera, presentación, caducidad o descripción distinta a lo solicitado en la solicitud de cotización y el área técnica la aprobará en dictamen técnico por no detectarla, en la recepción del producto en el almacén será rechazada y se procederá a la aplicación de las Penas Convencionales correspondientes.
 3.8 El horario de recepción será de 8:30 a 15:30 horas, en días hábiles para el Instituto.

CLAUSULA 4. DE LA ADMINISTRACION DEL PEDIDO.

4.1 El Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto firma en representación del Área administradora del pedido, siendo el Departamento de Suministro y Control del Abasto,

Area Requiriente C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CTROL DEL ABASTO	Area Contratante C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Area Contratante DRA. MIRIAM VICTORIA SÁNCHEZ CASTRO TOOAD ESTATAL YUCATÁN	Area Contratante C. JUAN FRANCISCO CISNEROS GARCIA JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS
--	---	---	---



No. de Acuerdo: Fecha de Sesión: Fecha de Acuerdo: No. de Evento: AA-E310-2022 bajo el: Fracc V art. 41 No. Compras: AA-050GYR011-E310-2022 No. de Pedido: D2P1032 Fecha Terminación del pedido: 07/10/2022 NUm. Dictamen Presup: S/N Elaboración: 28/09/2022 Impresión 28/09/2022	Proveedor: COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV Dirección: CALLE INDUSTRIA TEXTIL NUM. 20 PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489 R.F.C. CPC-031027-KA8 No. Proveedor: 00085812 Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL. CIRC. 33 Loc. 80 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
---	--

responsable de supervisar y dar seguimiento al correo, oportuno y puntual cumplimiento de los compromisos contraídos por "EL PROVEEDOR" en términos del numeral 7.1.2 del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Administrativos que establece como función sustantiva "Administrar los Pedidos que se formulan en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán bajo el esquema de suministro y mantenimiento de insumos, verificando el cumplimiento en la entrega, con fundamento en lo establecido en el numeral 6.3.15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CLÁUSULA 6. DE LA FACTURACION.

6.1 Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) deben emitirse en la versión 4.0, misma que debe incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor, así mismo describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, número de pedido, partida presupuestal, y número de proveedor. 6.2 El pago de esta partida será pesos mexicanos, de conformidad con el procedimiento para la recepción, closa y aprobación de documentos presentados para Trámite de Pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos, sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que "EL PROVEEDOR" presente en las Areas de Trámite de Ejecución las representaciones impresas del Comprobante Fiscal Digital por Internet, sito en Calle 41 Número 439 por calle 34, Colonia Industrial, CP 87160, en Mérida, Yucatán, Tel. 99 99 22 56 66 ext. 81120, así como presentar las opiniones del SAT, INFONAVIT e IMSS junto con los CFDI siempre y cuando exceda los \$300,000.00 (Son. Trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 6.3 En caso de que el monto máximo del pedido exceda de \$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), deberá entregarse junto con su Comprobante Fiscal Digital por Internet, en caso de contar con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, la Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social vigente y positiva, en caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social y subcontrate a su personal, presente la Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social vigente y positiva del particular subcontratado, y si no cuenta con trabajadores inscritos en el Régimen Obligatorio del Seguro Social ni subcontratados, podrá presentar escrito libre bajo protesta de decir verdad en el que respalde su dicho o documento emitido por "EL INSTITUTO" en el que conste que no se pueda emitir dicha opinión.

CLÁUSULA 6. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

6.1 "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes, viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional. Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifestó en su propuesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial. En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquier de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasiona. ESTE PEDIDO SUSTITUYE AL D2P880.

Area Requiriente
 C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA
 JEFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CTRL DEL ABASTO

Administrador del Pedido
 C. CARLOS A. AGUILAR CASTILLO
 JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area Contratante
 DRA. MIRIAM VICTORIA SANCHEZ CASTRO
 TOOAD ESTATAL YUCATAN

Area Contratante
 C. JUAN RAMON SANCHEZ GARCIA
 JEFE DE DEPTO. ADO. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DELEGACION ESTATAL EN YUCATAN
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACION DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Número Acuerdo:	No. de Evento AA-E310-2022
Número de Sesión:	bajo el: Fracc V art. 41
Fecha de Acuerdo:	No. Compranet AA-050GYR011-E310-2022
Fecha Terminación del pedido: 07/10/2022	No. de Pedido: D2P1032
Núm. Dictamen Presup: S/N	Elaboración: 28/09/2022 Impresión 28/09/2022

Proveedor: COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA SA DE CV	No Requisición: PAC
Dirección CALLE INDUSTRIA TEXTIL NUM. 20 PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUAREZ 53489	Fecha de entrega: 07/10/2022
R.F.C. CPC -031027-KA8 No. Proveedor: 00085812	Partida presupuestal: 0306 21053001
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN YUCATAN	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 42 NO 999 X 127 Y 127-B, COL.	Circ. 33 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 *Aaron Sanchez Santos*

CARGO *Representante Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD *[Signature]*

TELEFONO(S)	<i>5521466226</i>		
FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>28</i>	<i>09</i>	<i>2022</i>

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

Poder Notarial No. 43176 de Fecha 07/07/2020

OBSERVACIONES

Area Requiriente <i>C. RICARDO R. ROCHE BAUTISTA</i> EFE DEL DEPTO. DE SUMINISTROS Y CTROL DEL ABASTO	Area Contratante <i>C. CARLOS GEOVANI MEDINA ROCA</i> JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Area Contratante <i>DRA. MIRIAM VICTORIA SANCHEZ CASTRO</i> TOOAD ESTATAL YUCATÁN	Area Contratante <i>C. JUAN FRANCISCO CARREROS GARCIA</i> JEFE DE DEPTO. ADQ. BIENES Y CONT. DE SERVICIOS
---	---	---	---

