



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ADQUISICIONES

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK	No Requisición: 36193500611230061
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2023
R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103	Partida presupuestal : 0611 21053004
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA, Circ. 36 Loc. 19	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
36	350 119 00560601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 1.10 X 1.20 METROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO DE 91.2 GRAMOS, SELLO ESTRELLA, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA CARRO COLECTOR DE BASURA. CAJA CON 100	250	CJA	660.00	165,000.00
		Marca: REAL CLAINTON				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 100				
35	350 119 04600601	BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD DE 50 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PESO 20.7 GRAMOS, COLOR VERDE AGUA TRASLUCIDO, PARA BOTE TIPO CAMPANA. CAJA CON 400 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES	61	CJA	550.00	33,550.00
		Marca: REAL CLAINTON				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 400				
2	350 167 06020401	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17) DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 5.7 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRULAR EN EL CENTRO 10	2	PZA	650.00	1,300.00
		Marca: TREBOL				
		Procedencia: MEXICO				

Tipo Car Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A	No. de Evento: AA050GYR055T355
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2023	No. Compranet: AA-050GYR055-T355-2023
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023	No. de Pedido: D3P0604
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 21/08/2023 Impresión 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK	No Requisición: 36193500611230061
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2023
R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA, Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35023100590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES	250	PZA	52.00	13,000.00
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
5	35026305060001	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO.	37	PZA	79.00	2,923.00
		Marca: ULINE				
		Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
4	35028600201301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-	15	CBT	480.00	7,200.00
		Marca: DOM				
		Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALANA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

No Requisición: **36193500611230061**

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: **31/08/2023**

R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor: **00143103**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Circ. **36**

Loc. **19**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	35030101530101	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO, PIEZA DE 400 GRAMOS. Marca: SIMPLE GREEN Procedencia: MEXICO	50	PZA	23.00	1,150.00
6	35031601070601	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA Marca: SIWAN Procedencia: MEXICO	50	BSA	305.00	15,250.00
7	35032100840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO Marca: SIWAN Procedencia: MEXICO	10	PZA	360.00	3,600.00

Tipo Presen: GRO

Cant Presen: 400

Tipo Presen: KG.

Cant Presen: 10

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

Dirección:



R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor: **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **36193500611230061**
 Fecha de entrega: **31/08/2023**
 Partida presupuestal : **0611 21053004**
 Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	35032101340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO	20	PZA	360.00	7,200.00
		Marca: SIWAN Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
9	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA	15	PZA	140.00	2,100.00
		Marca: SIWAN Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
10	35032102170101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19)+/-2% DE DIAMETRO, DE 2.5 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL, CON UNA COMBINACION DE 35% MINIMO DE NYLON AHULADO, 30% D	5	PZA	340.00	1,700.00
		Marca: SIWAN Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ
 ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS
 ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

Dirección: [REDACTED]

R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 36193500611230061

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	350 329 003 700 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO. Marca: PLASTIMEX Procedencia: MEXICO	30	PZA	60.00	1,800.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
12	350 329 004 500 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR VERDE. Marca: PLASTIMEX Procedencia: MEXICO	30	PZA	60.00	1,800.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
13	350 329 005 200 01	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO. Marca: PLASTIMEX Procedencia: MEXICO	20	PZA	60.00	1,200.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALANA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. ANDRÉS GARCÍA RINCÓN

DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresion 21/08/2023

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

No Requisición: **36193500611230061**

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: **31/08/2023**

R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor: **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	350 335 00540101	ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MIJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO. Marca: ULINE Procedencia: MEXICO	3	PZA	96.00	288.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
15	350 422 02720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA. Marca: TENAZIT Procedencia: MEXICO	50	PZA	17.00	850.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
16	350 429 00510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS. Marca: REAL CLAINTON Procedencia: MEXICO	50	RLI	580.00	29,000.00
						Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

Autorización (N2)
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A	No. de Evento: AA050GYR055T355
Número de Sesión: SS	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/01/2023	No. Compranet: AA-050GYR055-T355-2023
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023	No. de Pedido: D3P0604
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 21/08/2023 Impresión: 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK	No Requisición: 36193500611230061
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2023
R.F.C. MOSE-940302-C19 No. Proveedor: 00143103	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA, Circ. 36 Loc. 19	Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	350 442 00210701	DETERGENTE LIQUIDO PARA ASEO Y DESINFECCION DEL QUIROFANO Y AREAS BLANCAS A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-635-NORMEX-2008. Marca: GERMLIN Procedencia: MEXICO	2	CBT	1,000.00	2,000.00
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18
18	350 459 00620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: REAL CLAINTON Procedencia: MEXICO	1,500	PAR	25.00	37,500.00
						Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1
19	350 459 00700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: REAL CLAINTON Procedencia: MEXICO	1,500	PAR	25.00	37,500.00
						Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
---	---	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

Dirección:



R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor: **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **36193500611230061**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	350 459 008805 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000. Marca: REAL CLAINTON Procedencia: MEXICO	100	PAR	25.00	2,500.00
						Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1
22	350 543 030005 02	JABON PARA TOCADOR DE 40 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-Q-003-NYCE-2018. PRESENTACION: CAJA CON 250 PZA. Marca: CHIHUECA Procedencia: MEXICO	5	CJA	730.00	3,650.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 250
20	350 543 069800 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 - NORMEX-2008. PRESENTACION: GARRAFA DE PLASTICO DE 1 GALON Marca: AISSLIN Procedencia: MEXICO	280	GAL	118.00	33,040.00
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 3.8

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALANA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. ANDRES GARCIA RINCON

DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

No Requisición: 36193500611230061

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 31/08/2023

R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor : 00143103
Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	350 549 00560201	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS. Marca: REAL CLAINTON Procedencia: MEXICO	46	RLL	590.00	27,140.00
						Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40
24	350 580 00560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA Marca: MARBLE Procedencia: MEXICO	15	BTE	26.00	390.00
						Tipo Presen: GRO Cant Presen: 600
25	350 580 01550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE Marca: METALISTIC Procedencia: MEXICO	45	PRN	560.00	25,200.00
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. ANDRES GARCIA RINCON

DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

Dirección: 

R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor: **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **36193500611230061**
 Fecha de entrega: **31/08/2023**
 Partida presupuestal : **0611 21053004**
 Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	35058002130801	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	3	PRN	510.00	1,530.00
		Marca: METALISTIC Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20
27	35063000560601	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-	15	PZA	70.00	1,050.00
		Marca: SUGUSA Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
28	35068800650003	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DES	55	PQT	90.00	4,950.00
		Marca: MARLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión 21/08/2023

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

No Requisición: **36193500611230061**

Dirección: 

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor : **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Clasificación presupuestal :

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
29	350 688 023000 02	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES. CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD	150	CJA	550.00	82,500.00
		Marca: MARLI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: RLL Cant Presen: 6
30	350 783 012702 01	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX -2004.	3	PZA	110.00	330.00
		Marca: QR Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
31	350 836 005804 01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS	500	PQT	29.00	14,500.00
		Marca: YOFI Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PZA Cant Presen: 500

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A
 Número de Sesión: SS
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2023
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055T355
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-050GYR055-T355-2023
 No. de Pedido: D3P0604
 Elaboración: 21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

Dirección:



R.F.C. MOSE-940302-C19 No. Proveedor: 00143103
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 36193500611230061

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	350 865 015104 01	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA	40	CJA	415.00	16,600.00
		Marca: ULINE Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PQT Cant Presen: 20
33	350 865 021900 01	TOALLA EN ROLLO DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS DE 19.5 CENTIMETROS DE ANCHO X 200 METROS DE LARGO +/- 2 POR CIENTO, PAPEL GOFRADO, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA.	393	CJA	448.00	176,064.00
		Marca: FAPSA Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: RLL Cant Presen: 6
34	350 948 010302 01	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	600	PQT	20.00	12,000.00
		Marca: DART Procedencia: MEXICO				
						Tipo Presen: PQT Cant Presen: 1

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)
 C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A
 Número de Sesión: SS
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2023
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055T355
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-050GYR055-T355-2023
 No. de Pedido: D3P0604
 Elaboración: 21/08/2023 Impresión 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

No Requisición: 36193500611230061

Dirección:

Fecha de entrega: 31/08/2023

R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL						\$ 767,355.00
I. V. A.						\$ 122,776.80
TOTAL						\$ 890,131.80

(ochocientos noventa mil ciento treinta y un pesos 80/100 M.N.)



Lic. Laura Atenas Morales Monterde
 Lic. Laura Atenas Morales Monterde
 Mat. 99357984
 REVISÓ

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N3) LIC. VICTOR ALANA CASTRO JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Autorización (N2) C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE	Autorización (N1) DR. ANDRES GARCIA RINCON DIRECTOR DE LA UMAE
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A
 Número de Sesión: SS
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2023
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055T355
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. de Evento: AA-050GYR055-T355-2023
 No. de Pedido: D3P0604
 Elaboración: 21/08/2023 Impresión 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

Dirección:

R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

No Requisición: 36193500611230061

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera 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 su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 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 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.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente 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 concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía por el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 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.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, 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 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 constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 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. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuara pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento 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 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 de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
 - 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 a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)
 C. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **S/A**
 Número de Sesión: **SS**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR055T355**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. de Evento: **AA-050GYR055-T355-2023**
 No. de Pedido: **D3P0604**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: **MONREAL SANCHEZ ERIK**

Dirección: [REDACTED]

R.F.C. **MOSE-940302-CI9** No. Proveedor : **00143103**
 Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA**
 Lugar de entrega: **AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,**

Circ. **36** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

No Requisición: **36193500611230061**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal :

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 o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 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.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, 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 LA FACTURACION:

4.1 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.

4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en Condiciones de Pago, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Se testa domicilio como dato personal concerniente a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

Autorización (N3)
 LIC. VICTOR ALANA CASTRO

Autorización (N2)
 C. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS

Autorización (N1)
 DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CMN LA RAZA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/A
 Número de Sesión: SS
 Fecha de Acuerdo: 01/01/2023
 Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA050GYR055T355
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compranet: AA-050GYR055-T355-2023
 No. de Pedido: D3P0604
 Elaboración: 21/08/2023 Impresión: 21/08/2023

Proveedor: MONREAL SANCHEZ ERIK

Dirección: [REDACTED]

R.F.C. MOSE-940302-CI9 No. Proveedor: 00143103
 Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. LA RAZA
 Lugar de entrega: AV. VALLEJO S/N MODULO B, COL. LA RAZA,

Circ. 36 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 36193500611230061

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 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

ERIK MONREAL SANCHEZ

CARGO

REP. LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

ERIK MONREAL SANCHEZ

FECHA	MES	DIA	AÑO
	08	21	2023

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

OBSERVACIONES

Se testa teléfono y domicilio como datos personales concernientes a una persona física como confidencial toda vez que de publicarse afectaría la esfera privada de la misma, conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP

Administrador del Pedido
 LIC. GERARDO UBALDO ZAPATA SANTANA

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ABASTO Y SUM

Comprador
 LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ

ENC. DEL DESP. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N3)

LIC. VICTOR ALAÑA CASTRO

JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N2)

C. JOSÉ ANTONIO BUENO FARIAS

ENC. DEL DESP. DE LA DIRECCIÓN ADMIVA. DE LA UMAE

Autorización (N1)

DR. ANDRES GARCIA RINCON
 DIRECTOR DE LA UMAE