



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compañet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

1 120 009 01060001 ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Cantidad 12 Unidad PZA Precio 100.45 Importe Total 1,205.40

2 120 103 00770101 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

Cantidad 6 Unidad PZA Precio 206.82 Importe Total 1,240.92

3 120 103 01430101 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Tipo Presen: PZA E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX

Cantidad 6 Unidad PZA Precio 177.27 Importe Total 1,063.62

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Servicios de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por tratarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere fianza



Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA NEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	  		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion 21/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034**      **21057001**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863** Clasificación presupuestal:  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE** Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	120 118 00540101	BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM. Marca: s/m Procedencia: s/p	5	PZA	177.27	886.35
5	120 118 02600101	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD. Marca: s/m Procedencia: s/p	6	PZA	177.27	1,063.62
6	120 133 00220101	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA. Marca: s/m Procedencia: s/p	5	PZA	354.55	1,772.75

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ-TORRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCION

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Num. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor : **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL MAC,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Circ: **35** Loc: **14** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal : **1034** 21057/001

Clasificación presupuestal :

Partida	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	10	PZA	3,840.91	38,409.10
BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD, REDONDO, CON REBORDE, REFORZADO AGARRADERAS DE USO INTENSIVO EN COLOR GRIS O CAFE CLARO, CON BASE RODABLE INTEGRADA DE 55 A 60 CM. DE DIAMETRO POR 70 CM. DE ALTURA, CON TAPA.				
Marca: s/m Tipo Presen: PZA				
Procedencia: s/p Cant Presen: 1				

8	12013303450001	10	PZA	384.09	3,840.90
BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO.					
Marca: s/m Tipo Presen: PZA					
Procedencia: s/p Cant Presen: 1					

9	12013801000101	5	PZA	29.09	145.45
BROCHA PARA PASTELERIA, CON CERDAS DE NYLON, DE 2.5 A 3.8 CM. DE LARGO DE LAS CERDAS, DE 3 CM. DE ANCHO DE LA BROCHA.					
Marca: s/m Tipo Presen: PZA					
Procedencia: s/p Cant Presen: 1					

Comprador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CEBAYANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Circ. **35**

Loc. **14**

lím. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	120 153 00190101	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRO DE 60 A 70 CM, CON TAPA, CONAGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE 56 A 57 L. Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	1	PZA	2,068.18	2,068.18
11	120 158 00140101	CAFETERA PAVA, DE ALUMINIO -SENCILLO, DE 0.8 MM DE ESPESOR, CON TAPA, LAS ASAS Y LATAPA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 3 L. Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	2	PZA	413.64	827.28
12	120 160 00100001	CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO. Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	12	PZA	236.36	2,836.32

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORAL DE LA UMAE
---	--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **DAP0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor : **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Crc. **35** Loc. **14** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**  
 Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 13 120 163 001 700 01 CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 12 BIBERONES. 1 PZA 1,713.64 1,713.64

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1 472.73 9,454.60

14 120 198 008 101 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19L. 20 PZA 472.73 9,454.60

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1 413.64 8,272.80

15 120 198 011 501 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7L. 20 PZA 413.64 8,272.80

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1 413.64 8,272.80

Comprador LIC. BRENDA PAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) LIC. BRENDA PAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**  
**COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI**  
**UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA**  
**DIRECCIÓN**

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 01/01/2004**  
**Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024**

**No. de Evento: IA 050GYR049T64**  
**bajo el: Art 42 frac.**  
**No. Compañet: IA-050GYR049-T64-2024**  
**No. de Pedido: DAP0095**  
**Elaboración: 21/06/2024 Impresion 21/06/2024**

**Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO**

**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**No Requisición: 3514120103424INTR**  
**Fecha de entrega: 01/07/2024**

**R.F.C. JAGA-940729-SGS No. Proveedor: 00152863**

**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

**Clasificación presupuestal: 1034 21057001**

**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

**Circ: 35 Loc: 14 Inn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	120 198 01230201	CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO, DE 50 CM. DE LARGO, 38 CM. DE ANCHO, CON CEJA DE 2 CM. DE ALTURA. Marca: s/m Procedencia: s/p	20	PZA	354.55	7,091.00
18	120 198 02060201	CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO O POLIPROPILENO, CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE QUE PERMITE MANIOBRAR CON SEGURIDAD, CON BORDES REFORZADOS, DE 35 X 27 CM. Marca: s/m Procedencia: s/p	5	PZA	295.45	1,477.25
20	120 198 14280001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5L. Marca: s/m Procedencia: s/p	10	PZA	236.36	2,363.60

Comprador <b>LIC. BRENDA RAZO CERVANTES</b> ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) <b>LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ</b> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Autorización (N3) <b>LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA</b>	Representante Legal <b>DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ</b> DIRECTORA DE LA UMAE
--	--	---	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024 Impresion 21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

No Requisición: **3514120103424INTR**  
 Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034 21057001**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
21	120 198 14360001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8 L.	10	PZA	295.45	2,954.50
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
17	120 198 14850101	INSERTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, 53 X 32 X 15 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	10	PZA	236.36	2,363.60
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
39	120 198 14930001	FUENTE ESCOFFIER (MOLDE RECTANGULAR) ACERO INOXIDABLE CROMADO, 39 X 28 X 10 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	5	PZA	206.82	1,034.10
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034**      21057001

R.F.C. **JAGA-940729-SG5**      No. Proveedor: **00152863**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Circ. **35**      Loc. **14**      Inm. **01**

Cantidad      Unidad      Precio      Importe Total

Partida Clave del Artículo      Descripción

19      120 198 1600 001      CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA HORNEAR CON ASAS DE 60 X 40 X 10 CM.

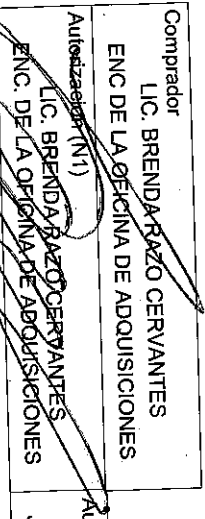
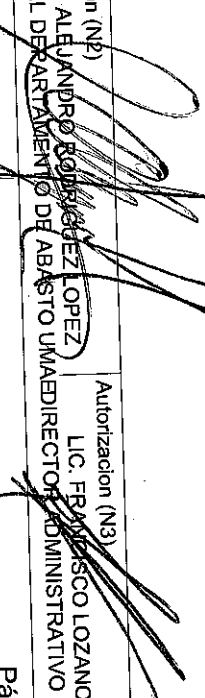
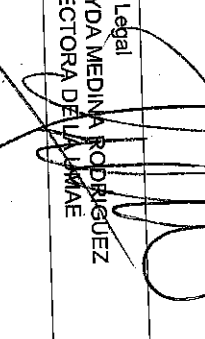
Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 1

22      120 198 1642 001      CHAROLA DESECHABLE DE 5 COMPARTIMIENTOS DE 27 CM X 21 CM Y PROFUNDIDAD DE 2 CM: "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"

Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 1

23      120 198 1691 001      CONTENEDOR 8X8X3 C/3 DIV. MEDIDAS EN CM: 21 X 21 X 8. MATERIAL: BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR. CON NUMERO DE CODIGO BR-88D. CAJA CON 200 PIEZAS.

Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 200

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	  		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup.: **00000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049164**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S."DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

24 12019817170001 CHAROLA P/HORNLEAR ALUMINIO LA IDEAL DE 35 X 45 CM. \*\*\* PARA USO EXCLUSIVO 2 PZA 295.45 590.90  
 DE LA DIRECCION GENERAL \*\*\*  
 Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

25 12019817250001 CHAROLA DE SEIS COMPARTIMENTOS DE POLICARBONATO PARA SERVIR COMIDAS 200 PZA 147.73 29,546.00  
 CALIENTE Y FRIA CON TAPA SEPARA CADA COMPARTIMENTO PARA RETENER LA  
 TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y REDUCIR LOS DERRAMES. MEDIDAS DE 14 3/16  
 X 10 X 1 5/16 36 X 25,4 X  
 Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

26 12020802200101 COLADERA METALICA PARA VEGETALES, DOBLE MALLA ABIERTA, 26 CM DE 5 PZA 295.45 1,477.25  
 DIAMETRO, TIPO INDUSTRIAL.  
 Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Num. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor : **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE** Circ. **35**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Loc. **14**

Partida Clave del Artículo

Descripción

27 12021304540301 COLADOR CHINO ESTANADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 10 PZA 236.36 2,363.60

28 12021304700101 COLADOR CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, 25 CM. DE DIAMETRO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 2 PZA 177.27 354.54

29 12022302050101 COPA DE VIDRIO PARA COCTAIL, CAPACIDAD 210 ML.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 100 PZA 41.36 4,136.00

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

Circ. **35** Loc. **14** lnn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO SANCHEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAADIRE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup.: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art. 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S."DR. VICTORIO DE LA FUENTE** Circ. **35**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo **12024700170101** Descripción **CUBRE MANTEL 1.15 X 1.15 MTS. DE GRANITE.**

Marca: **s/m**  
 Procedencia: **s/p**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Cantidad **10** Unidad **PZA** Precio **118.18** Importe Total **1,181.80**

34 **12025300340101** CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: **s/m**  
 Procedencia: **s/p**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Cantidad **300** Unidad **PZA** Precio **11.82** Importe Total **3,546.00**

31 **12025300750001** CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: **s/m**  
 Procedencia: **s/p**

Tipo Presen: **PZA**  
 Cant Presen: **1**

Cantidad **4** Unidad **PZA** Precio **118.18** Importe Total **472.72**

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor : **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE** Circ. **35** Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	12025302080101	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD.	10	PZA	35.45	354.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
33	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PERFORADA, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD.	10	PZA	147.73	1,477.30
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
35	12025305050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE.	35	CJA	29.55	1,034.25
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 2000				

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

Comprador LIC. BRENDA BAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA BAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS**  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCION

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

**Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO**

**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**R.F.C. JAGA-940729-SG5 No. Proveedor: 00152863**

**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, CIRC. 35**

**Partida Clave del Artículo Descripción**

36 120 253 0521 01 01 CUCHARA SOPERA. DE PLASTICO. Marca: s/m  
 Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1  
 Precio 29.55 Importe Total 591.00

37 120 253 0570 01 01 CUCHARA, SODA, PARA LACTANTE DE ACERO INOXIDABLE 43 CM., CON MANGO LARGO Y PUNTA REDONDA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO. Marca: s/m  
 Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1  
 Precio 17.73 Importe Total 177.30

38 120 253 0588 01 01 CUCHARA DE POLIPROPILENO DE 30 CM. Marca: s/m  
 Procedencia: s/p Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1  
 Precio 47.27 Importe Total 1,181.75

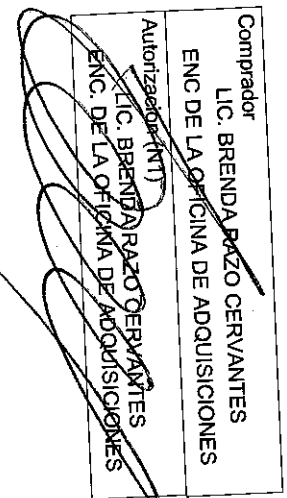
**No Requisición: 3514120103424INTR**

**Fecha de entrega: 01/07/2024**

**Partida presupuestal: 1034 21057001**

**Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Comprador LIC. BRENDA PAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO ESCOBAR SUAREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTOR DE LA UMAE
---	--	---	--

  
  
  
 Página 13



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor : **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

40 12026305960101 CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DEL 30 ML.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 2 PZA 59.09 118.18

41 12026303050201 CUCHILLO PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1  
 Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 30 PZA 171.36 5,140.80

42 12026306020201 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p  
 Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

No Requisición: **3514120103424INTTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal :

T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprimet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion 21/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor : **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida presupuestal : **1034** 21057001  
 Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
43	120263 10480001	CUCHILLO PARA CHEF KITCHEN 10" (COLORES). *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL ***	1	PZA	200.91	200.91
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
44	120295 00590101	DESGAJADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA FRUTAS.	2	PZA	59.09	118.18
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
45	120391 02010101	ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DE DIAMETRO.	5	PZA	118.18	590.90
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Comprador LIC. BRENDA BAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA BAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIAL  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034** **21057001**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Circ. **35**

Loc. **14**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
46	12042100150001	FRASCO GRADUADO CADA 10 ML HASTA LOS 120 ML, VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE BAQUELITA DE CALOR RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.	50	PZA	118.18	5,909.00
47	12044600160101	GARRAFON DE VIDRIO PARA AGUA.	1	PZA	413.64	413.64
48	12045000430101	GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE	2	PAR	709.09	1,418.18

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE

Tipo Presen: PAR

Marca: s/m

Cant Presen: 1

Procedencia: s/p

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
--	--	---	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS**  
**COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI**  
**UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA**  
**DIRECCION**

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 01/01/2004**  
**Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024**

**No. de Evento: IA 050GYR049T64**  
**Elaboración: 21/06/2024 Impresión: 21/06/2024**  
**No. de Compras: IA-050GYR049-T64-2024**  
**No. de Pedido: D4P0095**

**Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO**

**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**R.F.C. JAGA-940729-SGS No. Proveedor: 00152863**

**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

**Partida Clave del Artículo Descripción**

49 1205460387001 JARRA DE PLASTICO, CON TAPA.CAPACIDAD 2 L.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
Cant Present: 1

1 PZA 1,359.09 1,359.09

50 12056500110101 LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
Cant Present: 1

1 PZA 1,359.09 1,359.09

51 12056500290101 LICUADORA CON CAPACIDAD DE 48 ONZAS Y TRES VELOCIDADES.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
Cant Present: 1

**No Requisición: 3514120103424INTR**

**Fecha de entrega: 01/07/2024**

**Partida presupuestal: 1034 21057001**

**Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
310	PZA	47.27	14,653.70

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCION DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion 21/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Partida presupuestal: **1034**      21057001

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Circ: **35**      Loc. **14**      lnm. **01**      T.S. **15**      E. **0**      U. **20**      P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
52	12060700110101	MANTEL BLANCO PARA TABLON DE 3.00 X 2.00 DE GRANITE 100% ALGODON.	5	PZA	118.18	590.90

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

53	12062400100001	MOLDE RECTANGULAR, PERFORADO CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM.	1	PZA	295.45	295.45
----	----------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

54	12062400510001	MOLDE, DE PLASTICO, PARA CORTAR GALLETAS.	2	JGO	354.55	709.10
----	----------------	---	---	-----	--------	--------

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 10

Comprador LIC. BRENDA RAZO GERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALFONSO SORIANO LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup.: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

No Requisición: **3514120103424INTR**  
 Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034** **21057001**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

55	120 624 146300 01	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 10 CM. DE ALTURA.	5	PZA	531.82	2,659.10
----	-------------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

56	120 703 001400 01	PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.	50	RLL	886.36	44,318.00
----	-------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: RLL  
 Cant Presen: 1

57	120 703 002200 01	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.	50	RLL	290.91	14,545.50
----	-------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: RLL  
 Cant Presen: 1

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO ROSALES GONZALEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DEL UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Num. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **DAP0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor : **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

58 120 706010202 01 MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

59 120 726 016501 01 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

60 120 736 004901 01 PLATO TRINCHE PARA ENSALADA O PAN. DE LOZA. COLOR BLANCO CON EMBLEMA IMSS. DE 16 CM DE DIAMETRO.

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

No Requisición: **3514120103424NTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal : **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
58	120 706010202 01	MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.	1	PZA	59.09	59.09
		Marca: s/m Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
59	120 726 016501 01	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.	10	PZA	88.64	886.40
		Marca: s/m Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
60	120 736 004901 01	PLATO TRINCHE PARA ENSALADA O PAN. DE LOZA. COLOR BLANCO CON EMBLEMA IMSS. DE 16 CM DE DIAMETRO.	1550	PZA	26.59	41 214.50
		Marca: s/m Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **351412010342AINTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034**      **21057001**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS**      No. Proveedor: **00152863**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Circ: **35**

Loc: **14**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Descripción

Partida Clave del Artículo **120 736 005602 01**

**PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM. DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.**

Cantidad **1500**      Unidad **PZA**      Precio **17.73**      Importe Total **26,595.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

62      **120 736 008001 01**

**PLATO TRINCHE, PARA GUISSADO DE LOZA, COLOR BLANCO, CON EMBLEMA IMSS, DE 23 CM. DE DIAMETRO.**

Cantidad **1500**      Unidad **PZA**      Precio **41.36**      Importe Total **62,040.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

64      **120 736 009801 01**

**PLATO TRINCHE, PARA GUISSADO, DE LOZA, COLOR ALMENDRA, CON EMBLEMA IMSS, DE 23 CM DE DIAMETRO.**

Cantidad **1500**      Unidad **PZA**      Precio **41.36**      Importe Total **62,040.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

Comprador

**LIC. BRENDA RAZO CERVANTES**

**ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

Autorización (N1)

**LIC. BRENDA RAZO CERVANTES**

**ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

Autorización (N2)

**LIC. ALEJANDRO SERRA GUEZ LOPEZ**

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE**

Autorización (N3)

**LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA**

**DIRECTOR DE LA UMAE**

Representante Legal

**DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ**

**DIRECTORA DE LA UMAE**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Partida presupuestal: **1034**      21057001

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5**      No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Cantidad      Unidad      Precio      Importe Total

Partida Clave del Artículo      Descripción      Cantidad      Unidad      Precio      Importe Total  
 66      12073601060101      PLATO COMPOTA PARA FRUTA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 11 CM DE DIAMETRO.      1500      PZA      11.82      17,730.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Procedencia: s/p

1550      PZA      26.59      41,214.50

61      12073601140101      PLATO TRINCHE PARA ENSALADA O PAN. DE LOZA. COLOR ALMENDRA. CON EMBLEMA IMSS. DE 16 CM. DE DIAMETRO.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Procedencia: s/p

1500      PZA      32.50      48,750.00

71      12073601300101      PLATO TERNO PARA TAZA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 15 CM DE DIAMETRO.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Procedencia: s/p

Comprador  
 LIC. BRENDA PAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES  
 Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA PAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compras: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034**      **21057001**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5**      No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S."DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo      Descripción      Cantidad      Unidad      Precio      Importe Total

72      120 736 015502 01      PLATO TERNO, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14 A 15 CM. DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 1      50      PZA      26.59      1,329.50

73      120 736 016301 01      PLATO DE LOZA PARA TERNO COLOR ALMENDRA DIAMETRO 14 CM.

Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 1      50      PZA      32.50      1,625.00

65      120 736 021301 01      PLATO COMPOTA, PARA FRUTA DE LOZA COLOR BLANCO CON EMBLEMA DEL IMSS DE 14 CM DE DIAMETRO.

Marca: s/m      Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p      Cant Presen: 1

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FABRICACIONES

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo:	<b>NO NECESAR</b>	No. de Evento:	<b>IA 050GYR049T64</b>
Número de Sesión:	<b>NO NECESAR</b>	bajo el:	<b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo:	<b>01/01/2004</b>	No. Compras:	<b>IA-050GYR049-T64-2024</b>
Fecha Terminación del pedido:	<b>01/07/2024</b>	No. de Pedido:	<b>DAP0095</b>
Núm. Dictamen Presup:	<b>0000001-2024</b>	Elaboración:	<b>21/06/2024 Impresion 21/06/2024</b>

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

No Requisición: **3514120103424INTR**  
 Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034**      **21057001**  
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
74	120 736 0221 01 01	PLATO MOKA PARA PURE O POSTRE DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 12 CM DE DIAMETRO. Marca: s/m Procedencia: s/p	1500	PZA	11.82	17,730.00
67	120 736 0247 00 01	PLATO, CON TRES DIVISIONES.-DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE-210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS. Marca: s/m Procedencia: s/p	25	PQT	472.73	11,818.25
68	120 736 0403 01 01	PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREAL COLOR BEIGE (NB6) CAPACIDAD 296 ML. Marca: s/m Procedencia: s/p	500	PZA	17.73	8,865.00

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES  
 Autorización (A11)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (M2)  
 LIC. ALEJANDRO ROSALES LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TTA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Num. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034**      **21057001**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5**      No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
69	120 736 05020101	PLATO HONDO DE LOZA, C/BLANCO, C/EMBLEMA IMSS, P/CEREAL DE 20 CM. DE DIAM.	1500	PZA	32.50	48,750.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
			1500	PZA	35.45	53,175.00
70	120 736 06500101	PLATO DE LOZA, PARA FRUTA COLOR BLANCO CON EMBLEMA IMSS, DE 14 CM. DE DIAMETRO.				
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
			1500	PZA	8.86	13,290.00
75	120 736 15910101	PLATO, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, DE 11 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.				
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (Nº) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (Nº3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	--

ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion 21/06/2024

No Requisición: **3514120103424INTR**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMA E TRAUMA Y ORTO M.S."DR. VICTORIO DE LA FUENTE** Circ. **35** Loc. **14** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

76 120 736 17990001 PLATO TRINCHE 27 CM. PORCELANA DELTA. \*\*\* PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL \*\*\*

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

50 PZA 118.18 5,909.00

77 120 736 18230001 PLATO PARA TAZA 90 CC. PORCELANA DELTA. \*\*\* PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL \*\*\*\*

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

50 PZA 100.45 5,022.50

78 120 736 18310001 PLATO TAZA CAFE AMERICANO 230 CC. PORCELANA DELTA. \*\*\* PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL \*\*\*\*\*

Marca: s/m  
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **DAP0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

79 120 771 00520101 RALLADOR, DE ACERO INOXIDA -BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAI OGRANDE, DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES

Marca: s/m

Procedencia: s/p

80 120 784 00990101

RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDADPARA 6 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

81 120 784 01490001

TAPA DE POLICARBONATO PARA RECIPIENTE CUADRADO CON CAPACIDAD 1.9:3.8LT.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034** Clasificación presupuestal: **21057001**

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	PZA	88.64	886.40

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

12 PZA

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

60 PZA

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

88.64

5,318.40

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (M1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ

DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal: **U. 20 P. 0**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

82 120 849 010002 01 TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 70 X 45 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). 15 PZA 2,068.18 31,022.70

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

88 120 853 002000 01 TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN-TEES, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, 60 EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 L. 50 PZA 118.18 5,909.00

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

89 120 853 009500 01 TAPA DE BAQUELITA RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, PARA FRASCO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEO COLOR AZUL, ROSCA UNIVERSAL. 50 PZA 118.18 5,909.00

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO-UMAE	Autorización (N3) LIC. BRUNO ESCOBAR LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	---	---	--



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup.: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034** **21057001**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**  
 Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
90	12085301030001	CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO.	40	CJA	472.73	18,909.20
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1000				
		2000	PZA	23.64		47,280.00

91	12085900160101	TAZA DE MELAMINA ESPECIAL. COLOR BEIGE.				
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
		2000	PZA	38.41		76,820.00

92	12085900400101	TAZA PARA TERNO. DE LOZA COLOR BLANCO. CAPACIDAD 200 ML CON EMBLEMA IMSS.				
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
		2000	PZA	38.41		76,820.00

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECCIÓN DE LA UMAE
---	--	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TBA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion 21/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Circ. **35**

Loc. **14**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción  
 93 120 859 0065 01 01 TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A1000 ML.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Cantidad Unidad Precio Importe Total  
 2 PZA 112.27 224.54

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1 20.68 20,680.00

95 120 864 01 1802 01 TAZON, PARA FRIJOLES, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. AL RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1 17.73 8,865.00

97 120 864 01 2602 01 TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML AL RAS, DE 11.5 CM DE DIAMETRO Y 3.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO, UMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS**  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 01/01/2004**  
**Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024**

**No. de Evento: IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
**No. Compranet: IA-050GYR049-T64-2024**  
**No. de Pedido: D4P0095**  
**Elaboración: 21/06/2024 Impresion 21/06/2024**

**No Requisición: 351412010342AINTR**

**Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO**  
**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**Fecha de entrega: 01/07/2024**  
**Partida presupuestal: 1034**  
**Clasificación presupuestal: 21057001**

**R.F.C. JAGA-940729-SG5 No. Proveedor: 00152863**  
**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, Circ. 35**

**Loc. 14 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**Partida Clave del Artículo Descripción**  
 98 12088000190001 TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS, DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDA -BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS CENTIGRADOS.

**Marca: s/m Tipo Present: PZA**  
**Procedencia: s/p Cant Present: 1**  
**945.44**

**99 12088401550101 TETERA DE ALUMINIO REFORZADO CON TAPA. CAP. 2 LTS.**  
**Marca: s/m Tipo Present: PZA**  
**Procedencia: s/p Cant Present: 1**  
**14.77 14,770.00**

**100 12095100540101 VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.**  
**Marca: s/m Tipo Present: PZA**  
**Procedencia: s/p Cant Present: 1**  
**14.77 14,770.00**

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALI  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal: **U. 20 P. 0**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**  
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Circ. **35**

Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0**

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	PZA	147.73	295.46

Partida Clave del Artículo Descripción

101 12095100880101 VASO GRADUADO, DE CRISTAL CAPACIDAD 1000 ML.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

1000 PZA 13.00 13,000.00

102 12095101040101 VASO DE CRISTAL. CAPACIDAD 240 ML.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA  
 Cant Present: 1

2 CJA 1,477.27 2,954.54

103 12095101200001

VASO, PARA BEBIDA FRIA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: POT  
 Cant Present: 40

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** No. Proveedor : **00152863** **DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S.** Círc. **35** Loc. **14** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

104 12095105750001 VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEÑALAR MARCA Y MODELO DE LICUADORA). 3 PZA 265.91 797.73

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

105 12095107160201 VASO, POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRASPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 200 ML. AL RAS, DE 6 CM. DE DIAMETRO Y 9.5 CM. DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. 1000 PZA 32.50 32,500.00

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

106 12095107990001 VASO DE 6 ONZAS (200 ML.) DE 85 MM X 60 MM: "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE" 10010 PZA .91 9,109.10

Marca: s/m Tipo Presen: PZA  
 Procedencia: s/p Cant Presen: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRAYDINO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **DAP0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión: **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

107 12095108070001 VASO DE 8 ONZAS (260 ML) DE 80 MM X 91 MM: "MATERIAL DESECHABLE BIODegradable"

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA  
 Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 1,107,409.74  
 I. V. A. \$ 177,185.56  
 TOTAL \$ 1,284,595.30

( un millon doscientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 30/100 M.N.)

No Requisición: **3514120103424INTR**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10023	PZA	.91	9,120.93

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES  
 Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE  
 Autorización (N3)  
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 Dra. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049164**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresión **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INTR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

Fecha de entrega: **01/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-** No. Proveedor: **00152863**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Circ. **35** Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

Comprador  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES  
 Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES  
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)  
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

Autorización (N3)  
 LIC. FERNANDO LOZANO PARRA  
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal  
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS**  
**COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI**  
**UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA**  
**DIRECCION**

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 01/01/2004**  
**Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup.:0000001-2024**

**No. de Evento: IA 050GYR049T64**  
**bajo el: Art 42 frac.**  
**No. Compranet IA-050GYR049-T64-2024**  
**No. de Pedido: D4P0095**  
**Elaboración: 21/06/2024 Impresion 21/06/2024**

**Proveedor: JAMES GARCIA ALFREDO**

**No Requisición: 3514120103424INTR**

**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**Fecha de entrega: 01/07/2024**

**Partida presupuestal : 1034 21057001**

**Clasificación presupuestal :**

**R.F.C. JAGA-940729-SGS No. Proveedor : 00152863**  
**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**  
**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**  
**Circ. 35 Loc. 14 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 cumplir 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 de 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 mantendrá 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 acarreos, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público 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 para 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 otorgue 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:
  - II.El 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 al 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 efectuará 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 los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los efectos ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

**Comprador**  
**LIC. BRENDA BRAZO CERVANTES**  
**ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

**Autorización (N1)**  
**LIC. BRENDA BRAZO CERVANTES**  
**ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

**Autorización (N2)**  
**LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE**

**Autorización (N3)**  
**LIC. FELIPE ESCOBAR LOZANO PARRA**  
**JEFE ADMINISTRATIVO DE LA UMAE**

**Representante Legal**  
**DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ**  
**DIRECTORA DE LA UMAE**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS**  
**COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI**  
**UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA**  
**DIRECCION**

**Número Acuerdo: NO NECESAR**  
**Número de Sesión: NO NECESAR**  
**Fecha de Acuerdo: 01/01/2004**  
**Fecha Terminación del pedido: 01/07/2024**  
**Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024**

**No. de Evento: IA 050GYR049T64**  
**bajo el: Art 42 frac.**  
**No. Comprasnet IA-050GYR049-T64-2024**  
**No. de Pedido: D4P0095**  
**Elaboración: 21/06/2024 Impresion 21/06/2024**

**Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO**

**No Requisición: 3514120103424INTR**

**Dirección: IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

**Fecha de entrega: 01/07/2024**

**Partida presupuestal: 1034 21057001**

**R.F.C. JAGA-940729-SG5 No. Proveedor: 00152863**

**Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0**

**Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

**Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, Circ. 35 Loc. 14 Imn. 01**

- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que luviere con el Instituto, por Cuentas 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 sellarán 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 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 incontinencia de poder o adaptación 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 surt 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 Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Comprador LIC. BRENDA BAZO CERVANTES	Autorización (N1) LIC. BRENDA BAZO CERVANTES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RIVERA GUEZ LOPEZ	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS  
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD  
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA  
 DIRECCION

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
 Número de Sesión: **NO NECESAR**  
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
 Fecha Terminación del pedido: **01/07/2024**  
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA 050GYR049T64**  
 bajo el: **Art 42 frac.**  
 No. Compranet: **IA-050GYR049-T64-2024**  
 No. de Pedido: **D4P0095**  
 Elaboración: **21/06/2024** Impresion **21/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

Dirección **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** No. Proveedor: **00152863**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**

No Requisición: **3514120103424INTR**  
 Fecha de entrega: **01/07/2024**  
 Partida presupuestal: **1034** **21057001**  
 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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	ANO
-------	-----	-----	-----

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

OBSERVACIONES

Comprador:  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

ENC. DE LA OEICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)  
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

ENC. DE LA OEICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA DE LA UMAE