



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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

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, Circ. 35

Partida Clave del Artículo Descripción

1 12000901060001 ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 4 Unidad PZA Precio 100.45 Importe Total 401.80

2 12000902050101 ABRELATAS METALICO, PARA FIJAR A LA MESA, DEL NO. 1, DE 17 PULGADAS DE LARGO, CON 3 ENGRANES Y 3 CUCHILLAS.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 4 Unidad PZA Precio 1,477.27 Importe Total 5,909.08

3 12002000510101 AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 5 Unidad PZA Precio 192.05 Importe Total 960.25

No Requisición: **3514120103424INOR**

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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 LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO TOZANO 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup.: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	12007300570101	APLANADOR DE FIERRO PARA CARNE.	1	PZA	443.18	443.18
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
5	12008901090101	AZUCARERA DE CRISTAL CON TAPA METALICA CAPACIDAD 125 GRAMOS.	6	PZA	130.00	780.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
6	12011802600101	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD.	4	PZA	177.27	709.08
		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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCA TOZANO PARRA
 JEFE DE 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** 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
7	12012100180101	BIBERON CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120 ML.	5	JGO	206.82	1,034.10

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: JGO
 Cant Present: 1

8	12012100260101	BIBERON CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML.	5	JGO	177.27	886.35
---	----------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: JGO
 Cant Present: 1

9	12013302200101	BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 200 ML.	10	PZA	47.27	472.70
---	----------------	---	----	-----	-------	--------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA TORRIBIGUEZ
 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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/SN ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo **10** Descripción **120 133 023801 01 BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 500 ML.**

Cantidad **10** Unidad **PZA** Precio **53.18** Importe Total **531.80**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

11 **120 133 024601 01 BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 1.000 ML.**

10 **PZA** **59.09** **590.90**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

12 **120 133 034500 01 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.**

10 **PZA** **384.09** **3,840.90**

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 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 TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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**
 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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	12013801000101	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.	5	PZA	29.09	145.45
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
15	12015300190101	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8 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.	2	PZA	2,068.18	4,136.36
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
14	12015303320201	CACEROLA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, DE 44 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CAPACIDAD PARA 24 A 25 LT.	1	PZA	413.64	413.64
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. ETANESCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MERVIN RODRIGUEZ DIRECTOR 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	No. de Evento: IA050GYR049T64
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 03/07/2024	IA-050GYR049T-64-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024	No. de Pedido: D4P0096
	Elaboración: 24/06/2024 Impresion 25/06/2024

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

16 120 153 04560201 CACEROLA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, DE 50 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CON AGARREDERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 33 A 35 LT. 6 PZA 1,713.64 10,281.84

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

17 120 158 01390101 CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. CAPACIDAD 2 LITROS. 4 PZA 472.73 1,890.92

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

18 120 160 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. 13 PZA 236.36 3,072.68

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	120 163 0017 0001	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			
20	120 163 0025 0001	CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 24 BIBERONES.	2	PZA	118.18	236.36
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
21	120 178 0051 0001	CERNIDOR, PARA HARINA, DE LAMINA ESTANADA, MALLA NORMAL.	2	PZA	118.18	236.36
		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 DIRECTO ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)
 LIC. EBANISCO LOZANO PARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTO ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal
 DRA. FRIDA 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compraneti:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024		IA-050GYR049T-64-2024
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	No. de Pedido:	D4P0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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

Partida presupuestal: 1034 21057001

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, Cicc. 35 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

22 120 188 00590101 CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD. 5 PZA 177.27 886.35

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

23 120 198 00160101 CHAROLA, DE ALUMINIO, PARA PAN, 65 X 26 CM. 10 PZA 354.55 3,545.50

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

24 120 198 00240101 CHAROLA, DE ACERO INOXIDABLE DE 50 X 30 10 CM. 3 PZA 118.18 354.54

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

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

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

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

AutORIZACION (N3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 JEFE 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024		IA-050GYR049T-64-2024
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	No. de Pedido:	DAP0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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

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

Descripción

25 120 198 003201 01 CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 70 X 40 X 8 CM.

Cantidad 3 Unidad PZA Precio 118.18 Importe Total 354.54

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

26 120 198 008101 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L.

10 PZA 472.73 4,727.30

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

27 120 198 011501 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L.

10 PZA 413.64 4,136.40

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
 JEFE ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante/Legal
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA MEDICA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Circ: **35** Loc: **14** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	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.	50	PZA	354.55	17,727.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
29	120 198 148501 01	INSERTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, 53 X 32 X 15 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	20	PZA	236.36	4,727.20
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
30	120 198 151901 01	CHAROLA REDONDA DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE QUE PERMITE MANIOBRAR CON SEGURIDAD Y ORILLAS REFORZADAS.	5	PZA	112.27	561.35
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

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

Autorización (N1)
 LIC. BRENDA RAZO GERVANTES
 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. FRIDA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYP049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYP049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** 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 SIN ESQ INST POL MAC,**

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

31 120 198 15350101 CHAROLA RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EN COLOR CAFE DE 5 PZA 443.18 2,215.90

35 CMS. DE LARGO POR 27 CMS. DE ANCHO CON CEJA DE 2 CMS. DE ALTURA.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

32 120 198 15920001 CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA HORNEAR DE 32 X 49 X 8.5 CM. 5 PZA 265.91 1,329.55

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

33 120 198 16180001 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8.5 LTS. DE 32.5 X 53 CM. X 6.5 CM. DE PROFUNDIDAD. 10 PZA 295.75 2,957.50

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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**

Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

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** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
34	12019816910001	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 Procedencia: s/p	5	CJA	354.55	1,772.75
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 200		
35	12020802120101	COLADERA, DE PLASTICO, CON MALLA MEDIANA DE 16, 14 Y 12 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO (JUEGO DE TRES). Marca: s/m Procedencia: s/p	2	JGO	47.27	94.54
				Tipo Presen: JGO Cant Presen: 1		
36	12021303550101	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 19 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. Marca: s/m Procedencia: s/p	10	PZA	384.09	3,840.90
				Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		

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 UMAE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Autorización (N3)
 LIC. FRAJISCO 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024		IA-050GYR049T-64-2024
Núm. Dictamen Presup.	00000001-2024	No. de Pedido:	D4P0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO** No Requisición: **3514120103424INOR**

Dirección: **IGNACIO ZARAGOZA MZ 12 LT 18 36 LOS HEROES IXTAPALUCA 56585** Fecha de entrega: **03/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-SGS** 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 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
37	12021304540301	COLADOR CHINO ESTANADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.	10	PZA	236.36	2,363.60
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
38	12022301550101	COPA, PARA NIEVE, DE VIDRIO, CON CAPACIDAD PARA 130 ML.	50	PZA	29.55	1,477.50
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
39	12022302050101	COPA DE VIDRIO PARA COCTAIL, CAPACIDAD 210 ML.	49	PZA	41.36	2,026.64
		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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR 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
 DIRECCION

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: IA050GYR049T64
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/01/2004	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 03/07/2024	IA-050GYR049T-64-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024	No. de Pedido: D4P0096
	Elaboración: 24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

40 12025300180001 CUCHARA, DE PLASTICO DURO, -PARA ALIMENTOS SECOS A GRA-NEL, CON CAPACIDAD PARA 700A 900 G, CON PERFORACION EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
Cant Present: 1

41 12025300750001 CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
Cant Present: 1

42 12025302080101 CUCHARA, PARA SERVICIO, DE -ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD.

Marca: s/m

Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
Cant Present: 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 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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 presupuestal : **1034** 21057001
 Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
43	12025303640201	CUCHARA, PARA NIEVE, DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 16, DE 6 CM DE DIAMETRO.	2	PZA	147.73	295.46
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
44	12025303720101	CUCHARA PARA NIEVE NUMERO 20.	2	PZA	171.36	342.72
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Presen: 1			
45	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD.	5	PZA	147.73	738.65
		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
 DIRECCIÓN 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup.: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA0500GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**

No. Compranet:
IA-0500GYR049T-64-2024

No. de Pedido: **D4P0096**

Elaboración: **24/06/2024** Impresión: **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUМА 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** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

46 12025304300101 CUCHARА SOPERА, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S.

1000 PZA 13.00 13,000.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

47 12025305050301 CUCHARА CAFETERА DE PLАSTICO (DE RESINА DE POLIESTIRENO), DESECHABLE.

35 CJA 29.55 1,034.25

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 2000

48 12025306200101 JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDAS, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO.

5 JGO 118.18 590.90

Marca: s/m

Tipo Presen: JGO

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 ESPECIALIZ
 UNIDAD MÉDICA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion: **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

No Requisición: **3514120103424INOR**
 Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

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 SIN ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
52	12026309660001	CUCHILLO, PARA CUBIERTO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	100	PZA	26.59	2,659.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
53	12028600190001	MEDIDA PARA HELADO DEL NO. 10.	3	PZA	236.36	709.08
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
54	12028600270001	MEDIDA PARA HELADO DEL NO. 40.	2	PZA	206.82	413.64
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 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
 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

Partida presupuestal: **1034** 21057001

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

55 12029500590101 DESGAJADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA FRUTAS.

5 PZA 59.09 295.45

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

56 12037600100101 ESPATULA CORTA, (PALETA), DEACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL.

5 PZA 70.91 354.55

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

57 12037600510101 ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM.

5 PZA 59.09 295.45

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

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

Autorización (N1)
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

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

Autorización (N3)
 LIC. FERNANDO LOZANO PARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECCION ADMINISTRATIVA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** Im. **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 **58 12037600850101** Descripción **ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM.**

Cantidad **5** Unidad **PZA** Precio **59.09** Importe Total **295.45**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

59 12037601010201 ESPATULA PALETA, SOLIDA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 17.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 60 CM. DE LARGO TOTAL. 5 PZA 59.09 295.45

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

60 12037601760101 ESPATULA PLANA, DE PLASTICO, SIN COSTURA, DE 34 CM DE LARGO. 5 PZA 118.18 590.90

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)
 LIC. EBANIS GOTOZANO 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **1A050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **1A-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** 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

61 12039102010101 ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DEDIAMETRO. 5 PZA 118.18 590.90

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

62 1204201070101 FLANERA DE CRISTAL REFRACTARIO CHICA.

30 PZA 20.68 620.40

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

63 12042002060101 FLANERA DE ALUMINIO SENCILLO CON 12 COMPARTIMIENTOS. DIAMETRO 7 CMS. CADA UNO.

5 PZA 177.27 886.35

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCO TOZANO 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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**
 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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

64 120 450 0019000 01

GUANTES DE MALLA HASTA LA MUÑECA (CUBREDEDOS) FABRICADOS EN PIEL LIGERA, POLIESTER, NYLON Y ALGODON, PARA SU USO EN COCINA Y COMEDOR, TAMAÑO NUMERO 7.

2 PAR 47.27 94.54

Marca: s/m

Tipo Presen: PAR

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

65 120 450 002701 01

GUANTES DE MALLA HASTA LA MUÑECA (CUBREDEDOS) FABRICADOS EN PIEL LIGERA, POLIESTER, NYLON Y ALGODON, PARA SU USO EN COCINA Y COMEDOR, TAMAÑO NUMERO 8.

2 PAR 53.18 106.36

Marca: s/m

Tipo Presen: PAR

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

66 120 450 003501 01

GUANTES DE MALLA HASTA LA MUÑECA (CUBREDEDOS) FABRICADOS EN PIEL LIGERA, POLIESTER, NYLON Y ALGODON, PARA SU USO EN COCINA Y COMEDOR, TAMAÑO NUMERO 9.

2 PAR 59.09 118.18

Marca: s/m

Tipo Presen: PAR

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 UMADIRECCION 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	IA-050GYR049T-64-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	No. de Pedido:	D4P0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion25/06/2024

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

67 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

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PAR
 Cant Presen: 1

Cantidad 1 Unidad PAR Precio 709.09 Importe Total 709.09

68 12054602050001 JARRA, DE VIDRIO, CON PICHEL Y ASA, CON CAPACIDAD PARA 2 L.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 20 Unidad PZA Precio 295.45 Importe Total 5,909.00

69 12054603790001 JARRA, CON TAPA, PARA BURO, DE PLASTICO, CON CAPACIDAD PARA 1.5 L.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 20 Unidad PZA Precio 53.18 Importe Total 1,063.60

No Requisición: **3514120103424INOR**

Fecha de entrega: **03/07/2024**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

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

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	AutORIZACION (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	AutORIZACION (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	AutORIZACION (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	IA-050GYR049T-64-2024
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	No. de Pedido:	D4P0096
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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 SIN ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

70 12054603870001 JARRA DE PLASTICO, CON TAPA,CAPACIDAD 2 L.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1

Cantidad 250 Unidad PZA Precio 47.27 Importe Total 11,817.50

71 12060500130001 MANOPLA PARA ASIR UTENSILIOS CALIENTES, EXTERIOR DE TELA AHUADA, INTERIOR DE ALGODON, TAMAYO ESTANDAR, TIPO DOMESTICO.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PAR
 Cant Presen:1

Cantidad 5 Unidad PAR Precio 177.27 Importe Total 886.35

72 12060800100101 MAMILA DE HULE LATEX O SILICON REPUESTO.

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1

Cantidad 5 Unidad PZA Precio 147.73 Importe Total 738.65

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA ORIGINA 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 JEFE 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA -050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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/SN ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
73	12062400510001	MOLDE, DE PLASTICO, PARA CORTAR GALLETAS.	2	JGO	354.55	709.10
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 10			
74	12062405560101	MOLDE DE ALUMINIO, PARA PIZZA DIAMETRO 30 CM.	8	PZA	59.09	472.72
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 1			
75	12066701580101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 40 A 43 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	5	PZA	1,122.73	5,613.65
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	No. de Pedido:	D4P0096
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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 SIN ESQ INST POL NAC,**

Clasificación presupuestal:

Circ: **35**

Loc: **14**

lmm: **01**

T.S: **15**

E: **0**

U: **20**

P: **0**

No Requisición: **3514120103424INOR**

Fecha de entrega: **03/07/2024**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

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

76	12066718000101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DIAMETRO 30 CM CAPACIDAD 21 L.	5	PZA	443.18	2,215.90
----	----------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

77	12066721050201	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2,7 A 2,8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 30 A 31 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	10	PZA	915.91	9,159.10
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

78	12068100100101	PALANGANA DE PLASTICO FLEXIBLE DE 35 X 40 X 15 CM.	8	PZA	230.45	1,843.60
----	----------------	--	---	-----	--------	----------

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 TOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. EBANICARLO 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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

Partida presupuestal : 1034 21057001
Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
79	12068100280101	PALANGANA DE PLASTICO RIGIDODE 32 X 50 X 28 CM.	8	PZA	206.82	1,654.56
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
80	12068100770101	PALANGANA. DE PLASTICO. DIAMETRO 59 CM.	8	PZA	177.27	1,418.16
		Marca: s/m				
		Procedencia: s/p				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
81	12070100570101	PANERA TIPO CHAROLA. DE ALUMINIO ANODIZADO. DIAMETRO 28 CM.	5	PZA	354.55	1,772.75
		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 TOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA MENDOZA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** Circ: **35** Loc: **14** Imn: **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
82	120 703 001 400 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				
83	120 703 002 200 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				
84	120 706 010 20 20 1 MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.	19	PZA	59.09	1,122.71
	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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO TOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA 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: 03/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024

No. de Evento: IA050GYR049T64
bajo el: Art 42 frac.
No. Comprasnet: IA -050GYR049T -64-2024
No. de Pedido: D4P0096
Elaboración: 24/06/2024 Impresion 25/06/2024

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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
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

Partida Clave del Artículo

Descripción

85 12070601100001 PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.

Cantidad Unidad Precio Importe Total
 20 PZA 118.18 2,363.60

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

86 12073600800101 PLATO TRINCHE PARA GUISADO DE LOZA. COLOR BLANCO. CON EMBLEMA IMSS. DE 23 CM. DE DIAMETRO. 50 PZA 41.36 2,068.00

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

94 12073601710101 PLATO COMPOTA PARA FRUTA DE LOZA. COLOR ALMENDRA. CON EMBLEMA DEL IMSS. DE 14 CM. DEDIAMETRO. 50 PZA 26.59 1,329.50

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: s/p

Cant Present: 1

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

Representante Legal
DRA. FRIDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA -050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAINES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

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

87	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.	25	PQT	472.73	11,818.25
----	--------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: s/m Tipo Present: PZA
 Procedencia: s/p Cant Present: 25

88	120 736 0403 01 01	PLATO DE MELAMINA HONDO PARA CEREAL COLOR BEIGE (NB6) CAPACIDAD 296 ML.	500	PZA	17.73	8,865.00
----	--------------------	---	-----	-----	-------	----------

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

89	120 736 0502 01 01	PLATO HONDO DE LOZA, C/BLANCO, C/EMBLEMA IMSS. P/CEREAL DE 20 CM. DE DIAM.	50	PZA	32.50	1,625.00
----	--------------------	--	----	-----	-------	----------

Marca: s/m Tipo Present: PZA
 Procedencia: s/p Cant Present: 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. FRAYDINISCO LOZANO PARRA
 LIC. FRAYDINISCO LOZANO PARRA
 DIRECTOR 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	IA -050GYR049T-64-2024
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	No. de Pedido:	D4P0096
Núm. Dictamen Presup:	00000001-2024	Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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,**

No Requisición: 3514120103424INOR
 Fecha de entrega: **03/07/2024**
 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
90	120 736 065001 01	PLATO DE LOZA, PARA FRUTA COLOR BLANCO CON EMBLEMA IMSS, DE 14 CM. DE DIAMETRO.	50	PZA	35.45	1,772.50
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 1			
91	120 736 135100 01	PLATO TERNO PARA TAZA, DE -LOZA COLOR BLANCO, DE 15 CM-CON EMBLEMA IMSS.	50	PZA	32.50	1,625.00
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 1			
92	120 736 160900 01	PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE POLICARBONATO, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1000	PZA	41.36	41,360.00
		Marca: s/m	Tipo Present: PZA			
		Procedencia: s/p	Cant Present: 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 UMADIRECCIÓN ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

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

Representante Legal
 DR. ABERYDA 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

93 12073616170001 PLATO TERNO DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO, DE 14 A 15 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO. 1000 PZA 38.41 38,410.00

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

95 12077100520101 RALLADOR, DE ACERO INOXIDA -BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAÑOGRANDE, DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES 11 PZA 88.64 975.04

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

96 12078400570101 RECIPIENTE PORTA CUBIERTOS YSERVILLETAS, DE PLASTICO, ENCOLOR GRIS O NEGRO. 10 PZA 159.55 1,595.50

Marca: s/m Tipo Present: PZA
 Procedencia: s/p Cant Present: 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 UMAEDIRECCION 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
 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA -050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAINES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

Circ. **35**

Loc. **14**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

97 120 784 006501 01

RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDADPARA 1 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.

5 PZA 141.82 709.10

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

98 120 784 007301 01

RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDADPARA 2 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.

20 PZA 177.27 3,545.40

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: s/p

Cant Presen: 1

99 120 784 008101 01

RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDADPARA 4 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.

20 PZA 289.55 5,791.00

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 UMAEDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FERNANDO 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 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050G YR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050G YR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** 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
100	12078400990101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 6 L, CON TAPA DE CIERRE HERMETICO.	20	PZA	354.55	7,091.00

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

101	12079500540101	RODILLO PARA AMASAR, DE POLICARBONATO, DE 50 CM.	5	PZA	354.55	1,772.75
-----	----------------	--	---	-----	--------	----------

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

102	12084901000201	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).	30	PZA	2,068.18	62,045.40
-----	----------------	---	----	-----	----------	-----------

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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. ERYDA MEDINA RODRIGUEZ DIREC. ORAL 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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** Ciro. **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,**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

103 120863 00200001 TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN- TES, PARA USO EN BAO MARIA, DE POLICARBONATO, 20 EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 L. 20 PZA 118.18 2,363.60

104 120859 00400101 TAZA PARA TERNNO. DE LOZA COLOR BLANCO. CAPACIDAD 200 ML CON EMBLEMA IMSS. 50 PZA 38.41 1,920.50

105 120859 00650101 TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML. 10 PZA 112.27 1,122.70

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

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

Autorización (M1)
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (M3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 ADMINISTRATIVO 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**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
106	120 859 01800101	TAZA GRADUADA. DE VIDRIO REFRACTARIO. CAPACIDAD 1000 ML.	5	PZA	472.73	2,363.65

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

107	120 859 02890101	TAZA POLICARBONATO RESISTENTE Y CON MATERIAL AISLANTE DE CON CAPACIDAD HASTA EL BORDE APROX. 240ML, DIAMETRO: 8.89CM ALTURA: 10.16CM.	4000	PZA	47.27	189,080.00
-----	------------------	---	------	-----	-------	------------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

112	120 864 01260201	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.	500	PZA	17.73	8,865.00
-----	------------------	--	-----	-----	-------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Comrador	Comprador	Encargado	Encargado	Encargado	Encargado
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES	ENC DE LA ORIGINA DE ADQUISICIONES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
AutORIZACION (N1)	AutORIZACION (N2)	AutORIZACION (N3)	AutORIZACION (N4)	AutORIZACION (N5)	AutORIZACION (N6)
J.C. BRENDA RAZO CERVANTES	LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
Jefe de la Oficina de Adquisiciones	Jefe del Departamento de Abasto UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Jefe del Departamento de Abasto UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Jefe del Departamento de Abasto UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Jefe del Departamento de Abasto UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Jefe del Departamento de Abasto UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE
Representante Legal	Representante Legal	Representante Legal	Representante Legal	Representante Legal	Representante Legal
DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ	DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ	DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ	DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ	DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ	DR. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE	DIRECTORA DE LA UMAE	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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

Partida presupuestal: **1034 21057001**

Clasificación presupuestal:

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** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
108	120 864 03990301	TAZON, PARA SOPA O CEREAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360 ML. AL RAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1500	PZA	34.86	52,290.00
			Tipo Present: PZA			
			Cant Present: 1			
			Marca: s/m			
			Procedencia: s/p			
109	120 864 04230001	TAZON, PARA FRUJOLES, DE POLICARBONATO, 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.	500	PZA	38.41	19,205.00
			Tipo Present: PZA			
			Cant Present: 1			
			Marca: s/m			
			Procedencia: s/p			
110	120 864 04310001	TAZON, PARA COMPOTA O FRUTA, DE POLICARBONATO, 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.	500	PZA	26.59	13,295.00
			Tipo Present: PZA			
			Cant Present: 1			
			Marca: s/m			
			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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. ERANCISSO 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión **25/06/2024**

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103424INOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

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

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

Partida presupuestal: 1034 21057001

Lugar de entrega: AV COLECTOR 15/SN ESQ INST POL NAC, Circ: 35 Loc: 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
111	12086405300001	TAZON DE POLICARBONATO RESISTENTE Y CON MATERIAL AISLANTE. CAPACIDAD APROXIMADA AL BORDE 270ML. MEDIDAS DE DIAMETRO: 11.11CM, ALTURA 6.1CM. EN COLOR BEIGE O VERDE AGUA.	1051	PZA	38.41	40,368.91

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

113	12086902790001	TENEDOR, PARA CUBIERTOS, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO	1001	PZA	14.77	14,784.77
-----	----------------	--	------	-----	-------	-----------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

114	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.	15	PZA	165.45	2,481.75
-----	----------------	---	----	-----	--------	----------

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 DIRECTOR DE 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 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-SG5** 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** Imn: **01** T.S: **15** E: **0** U: **20** P: **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
115	12095100540101	VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.	1000	PZA	14.77	14,770.00

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

116	12095101120001	VASO, PARA GELATINA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 125 A 150 ML, EN PAQUETE CON 50 PIEZAS.	100	PQT	472.73	47,273.00
-----	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 50

117	12095103020101	VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS.	1100	PZA	38.41	42,251.00
-----	----------------	--	------	-----	-------	-----------

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

Representante legal
 DRA. FRYDAMIR 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: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **1A050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **1A-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresion **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **351412010342AINOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

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

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
118	12095105750001	VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEALAR MARCA Y MODELO DE LICUADORA).	3	PZA	265.91	797.73

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

119	12095107160201	VASO, POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, 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
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

120	12096001030101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM.	8	PZA	70.90	567.20
-----	----------------	--	---	-----	-------	--------

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 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. 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	IA-050GYR049T-64-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	No. de Pedido:	D4P0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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,**

Partida Clave del Artículo **121 12096001110101** Descripción **VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.**

Marca: s/m
 Procedencia: s/p

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

(un millon ochenta mil cuatrocientos cuatro pesos 07/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 931,382.82
 I. V. A. \$ 149,021.25
 TOTAL \$ 1,080,404.07

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 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: **03/07/2024**
Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
No. de Pedido: **D4P0096**
Elaboración: **24/06/2024** Impresion 25/06/2024

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

No Requisición: **3514120103424INOR**
Fecha de entrega: **03/07/2024**

R.F.C. **JAGA-940729-**

No. Proveedor: **00152863**

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

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 SIN ESQ INST POL MAC,**

LUGAR DE ENTREGA ORTOPEDIA

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: 03/07/2024
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2024

No. de Evento: IA050GYR049T64
bajo el: Art 42 frac.
No. Compranet
IA-050GYR049T-64-2024
No. de Pedido: D4P0096
Elaboración: 24/06/2024 Impresion 25/06/2024

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 351412010342AINOR

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

Fecha de entrega: 03/07/2024

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Circ: 35

Loc: 14

Imm: 01

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,

CLAUSULAS PARA RECEPCION

- 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 adaptación 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 considerará 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 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 acorreo, 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 para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo dado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 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. 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 mas 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 (UMA) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a elevarlo 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 elevará 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 vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

Comprador

LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
ENG DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N2)
LIC. ALEJANDRO ROBERTO VEZ TOPEZ
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. FRAYDA 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	No. de Evento:	IA050GYR049T64
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.	
Fecha de Acuerdo:	01/01/2004	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	03/07/2024	IA-050GYR049T-64-2024	
Núm. Dictamen Presup:	0000001-2024	No. de Pedido:	D4P0096
		Elaboración:	24/06/2024 Impresion 25/06/2024

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

No Requisición: 3514120103424INOR

Fecha de entrega: 03/07/2024

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

- 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 pardo.
 - 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 alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 - 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el Lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega 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 incomparencia o adreación 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 sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos 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 sufrir 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. BRENNARAZO CERVANTES ENC-DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENNARAZO 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 MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	---	---	---	---

Pagina 2



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
 Fecha Terminación del pedido: **03/07/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000001-2024**

No. de Evento: **IA050GYR049T64**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-050GYR049T-64-2024**
 No. de Pedido: **D4P0096**
 Elaboración: **24/06/2024** Impresión: **25/06/2024**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103424INOR**

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

Fecha de entrega: **03/07/2024**

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

Partida presupuestal: **1034** 21057001
 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 S/N ESQ INST POL NAC,**

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.

OBSERVACIONES

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

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 BARRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRAYDIA MEDINA RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA DE LA UMAE