



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

Folio de autorización: **015**

Numero Acuerdo: **NO NECESAR**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

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

194 120 009 01060001 ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Present: 1

195 120 009 02210001 ABRELATAS METALICO, ELECTRICO, 11 X 21 CM. DE ALTURA, CON AFILADOR DE CUCHILLOS Y GUARDA CABLE, TIPO DOMESTICO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Present: 1

196 120 020 00510101 AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Present: 1

21121113
DE MOB. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Present: 1

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

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



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

Plata de autorización: OIS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion: **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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

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

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

197 120 103 001 001 01 BANDEJA DE ALUMINIO, CON TAPA PARA DOS USOS, DE 32 X 18 CMS.

Cantidad **2** Unidad **PZA** Precio **429.01** Importe Total **858.02**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

198 120 103 007 701 01 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.

Cantidad **5** Unidad **PZA** Precio **429.01** Importe Total **2,145.05**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

200 120 118 005 401 01 BATIDOR MANUAL, DE ALAMBRE, TIPO GLOBO, LONGITUD 25 CM.

Cantidad **10** Unidad **PZA** Precio **214.50** Importe Total **2,145.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 015

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

201 120 118 026 01 01 **BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD.** Cantidad Unidad Precio Importe Total

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

202 120 118 310 80 1 01 **BATIDOR CROMADO, PARA HUEVOS**

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

203 120 118 311 60 0 01 **BATIDORA FABRICADA CON PLASTICO Y METAL, ASPAS DE 15 CM. DE LARGO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, MANUAL, 5 VELOCIDADES, DIGITAL, TIPO DOMESTICO.** Cantidad Unidad Precio Importe Total

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
DEMOR.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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

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

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

Representante Legal
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Punto de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Partida presupuestal: **1034** 21057/001

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** lmm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
204	120 121 00180101	BIBERON CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120 ML.	15	JGO	250.25	3,753.75
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: JGO				
		Cant Presen.: 1				
205	120 121 00260101	BIBERON CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML.	15	JGO	250.25	3,753.75
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: JGO				
		Cant Presen.: 1				
207	120 133 00220101	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA.	15	PZA	429.01	6,435.15
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen.: 1				

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 UMAA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Fecha de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025 Impresion 06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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

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

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

208 120 133 011 301 01 BOTE DE PLASTICO CON TAPA CAPACIDAD 500 ML.

Cantidad 20 Unidad PZA Precio 429.01 Importe Total 8,580.20

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

209 120 133 016 201 01 BOTE DE PLASTICO CON TAPA PARA BASURA, DE 40 X 44 CM.

Cantidad 8 Unidad PZA Precio 429.01 Importe Total 3,432.08

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

210 120 133 023 801 01 BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 500 ML.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 2,502.50

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

21122113
 DEMOS. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

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

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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compras: **1**
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 :

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

Partida Clave del Artículo Descripción

211 12013302460101 BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 1.000 ML.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 2,502.50

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

212 12013303290101 BOTE ESPECIERO DE ALUMINIO, CAPACIDAD 1,000 ML.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 2,073.50 Importe Total 20,735.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

214 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.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

21121113
DE MOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

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

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: **015**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
218	12015300500101	CACEROLA BUDINERA DE ALUMINIO. DOBLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 20 CM. ASAS Y CAP. 2 LT.	4	PZA	500.50	2,002.00

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

221	12016000100001	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.	10	PZA	250.25	2,502.50
-----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

222	12016300170001	CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 12 BIBERONES.	5	PZA	2,073.50	10,367.50
-----	----------------	---	---	-----	----------	-----------

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

2112113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 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

Folio de autorización: **OIS**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

223 120 163 00250001 CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 24 BIBERONES.

Cantidad: **5** Unidad: **PZA** Precio: **2,073.50** Importe Total: **10,367.50**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

224 120 178 00510001 CERNIDOR, PARA HARINA, DE LAMINA ESTAÑADA, MALLA NORMAL.

Cantidad: **2** Unidad: **PZA** Precio: **143.00** Importe Total: **286.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

225 120 188 00590101 CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD.

Cantidad: **10** Unidad: **PZA** Precio: **250.25** Importe Total: **2,502.50**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 IRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresión **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 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
227	120 198 00160101	CHAROLA DE ALUMINIO. PARA PAN. 65 X 26 CM.	10	PZA	429.01	4,290.10
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
228	120 198 00810101	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L.	7	PZA	429.01	3,003.07
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
229	120 198 01150101	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11,7 L.	5	PZA	429.01	2,145.05
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

21121113
 DEMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Fecha de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 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

230 120 198 01 230201 CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO, DE 50 CM. DE LARGO, 38 CM. DE ANCHO, CON CEJA DE 2 CM. DE ALTURA. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 60 PZA 429.01 25,740.60

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

231 120 198 02 060201 CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO O POLIPROPILENO, CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE QUE PERMITE MANIOBRAR CON SEGURIDAD, CON BORDES REFORZADOS, DE 35 X 27 CM. 35 PZA 429.01 15,015.35

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

233 120 198 06 280101 CHAROLA PARA HORNENEAR, DE ALUMINIO DOBLE FUERTE DE 1.1 MM DE ESPESOR, DE 32 X 49 X 8.5 CM. 10 PZA 429.01 4,290.10

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
 DEMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comprador
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 Autorización (A1)
 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. ERASMO ESCOBAR 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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:

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

235 120 198 11050101 CHAROLA. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE PARA HORNEAR. 48 X 36 X 2 CM.

10 PZA 429.01 4,290.10

Marca: s/m

Tipo Presen.: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen.: 1

236 120 198 14280001 CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 L.

10 PZA 429.01 4,290.10

Marca: s/m

Tipo Presen.: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen.: 1

237 120 198 14360001 CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8 L.

10 PZA 429.01 4,290.10

Marca: s/m

Tipo Presen.: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen.: 1

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

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

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE

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

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

21121113
 DEMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL



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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 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
238	120 198 14850101	INSERTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, 53 X 32 X 15 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	15	PZA	2,073.50	31,102.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
239	120 198 14930001	FUENTE ESCOFFIER (MOLDE RECTANGULAR) ACERO INOXIDABLE CROMADO, 39 X 28 X 10 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	6	PZA	249.26	1,495.56
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
240	120 198 15190101	CHAROLA REDONDA DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE QUE PERMITE MANIOBRAR CON SEGURIDAD Y ORILLAS REFORZADAS	15	PZA	429.01	6,435.15
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
241	120 198 15500001	CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE MEDIA, PROFUNDIDAD 10 CM.	10	PZA	429.01	4,290.10
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
242	120 198 15680001	CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE MEDIA, PROFUNDIDAD 6 CM.	10	PZA	429.01	4,290.10
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
243	120 198 15760001	CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE TERCIA, PROFUNDIDAD 10 CM.	10	PZA	429.01	4,290.10
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Autorización (N1)
 LIC. BREMDA 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

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

244 120 198 1584 00 01 CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE TERCIA, PROFUNDIDAD 6 CM.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 429.01 Importe Total 4,290.10

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

249 120 208 0055 02 01 COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 12 A 13 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.

Cantidad 5 Unidad PZA Precio 143.00 Importe Total 715.00

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

250 120 208 0105 02 01 COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.

Cantidad 5 Unidad PZA Precio 143.00 Importe Total 715.00

Marca: s/m

Tipo Present: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Present: 1

2112113
 DE MEJORES Y EQ. MENOS
 NO CAPITAL

Número Acuerdo: NO NECESAR
 Número de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 01/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 16/05/2025
 Núm. Dictamen Presup.: 00000-01

No. de Evento: IA-050GYR049T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: DSP0016
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425coco

Fecha de entrega: 16/05/2025

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

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
 Solo de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

No Requisición: 3514120103425ccoco

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

Fecha de entrega: 16/05/2025

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 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
251	12020801540101	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA EXTRAFINA, DE 7 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO	5	PZA	143.00	715.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
253	12021300580101	COLADOR. DE ALUMINIO DOBLE GRUESO. MANGO DE BAQUELITA. DIAMETRO 18 CM.	5	PZA	143.00	715.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
254	12021303550101	COLADOR CHINO ESTANADO DE 19 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.	10	PZA	143.00	1,430.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

2112113
DE MENOR Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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. FRYDÁ MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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
255	12021304540301	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.	10	PZA	143.00	1,430.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen.: PZA				
		Cant Presen.: 1				
259	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	10	PZA	429.01	4,290.10
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen.: PZA				
		Cant Presen.: 1				
260	12025300340101	CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	250	PZA	429.01	107,252.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen.: PZA				
		Cant Presen.: 1				

21121113
 DE NOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: **015**

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

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Clasificación presupuestal:

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
261	12025300750001	CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE.	10	PZA	429.01	4,290.10
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
262	12025302080101	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD.	5	PZA	429.01	2,145.05
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
263	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD.	5	PZA	429.01	2,145.05
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

2112113
 DEMONSTRACION
 NO CAPITAL

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

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



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

Folio de autorización: **015**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 :

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

Partida Clave del Artículo Descripción

264 12025304300101 CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 GRABADO. 150 PZA 429.01 64,351.50

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

265 12025305050301 CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. 13 CJA 429.01 5,577.13

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 2000

268 12025306040101 CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML. 5 PZA 71.50 357.50

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21122113
 DE MOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,**

Partida Clave del Artículo Descripción

269 12025801040101 CUCHARON.DE ACERO INOXIDABLECON PICO. CAP. DE 27 ML.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1

Cantidad 5 Unidad PZA Precio 71.50 Importe Total 357.50

271 12026301560201 CUCHILLO, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MM DE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1

Cantidad 15 Unidad PZA Precio 143.00 Importe Total 2,145.00

273 12026304040101 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF DE HOJA 12 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1

Cantidad 20 Unidad PZA Precio 143.00 Importe Total 2,860.00

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425ccoco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal:

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

21121113
DEMOS. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

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

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Fecha de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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**

Circ. **35**

Loc. **14**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Clasificación presupuestal:

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

274 12026304530101 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 17 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO 20 PZA 143.00 2,860.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

275 12026305030101 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. 20 PZA 143.00 2,860.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

276 12026305520101 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 25 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. 10 PZA 143.00 1,430.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

2112113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Autorización (N1)
 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

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

278 12026307270201 CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

282 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.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

283 12037600850101 ESPATULA CON MANGO DE PLASTICO. DE 18 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425ccoco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	PZA	143.00	715.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

10	PZA	2,073.50	20,735.00
----	-----	----------	-----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

10	PZA	250.25	2,502.50
----	-----	--------	----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
DEMOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 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
284	120 376 0101 02 01	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.	10	PZA	2,073.50	20,735.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			
285	120 376 0176 01 01	ESPATULA PLANA, DE PLASTICO, SIN COSTURA, DE 34 CM DE LARGO.	10	PZA	250.25	2,502.50
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			
286	120 391 0201 01 01	ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DE DIAMETRO.	7	PZA	143.00	1,001.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA 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

Folio de autorización: 015

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

287 12042000160101 FLANERA DE ACERO INOXIDABLE.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

288 12042002060101 FLANERA DE ALUMINIO SENCILLO CON 12 COMPARTIMIENTOS. DIAMETRO 7 CMS. CADA UNO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

292 12054601060101 JARRA, CON TAPA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 1.8 L A 2.0 L.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049T51
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/05/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	16/05/2025	IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025	
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	No. de Pedido:	D5P0016
		Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425ccoco

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	PZA	25.02	125.10

10	PZA	25.02	250.20
----	-----	-------	--------

400	PZA	357.49	142,996.00
-----	-----	--------	------------

2112113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: **015**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

293 120 546 0387 00 01 JARRA DE PLASTICO, CON TAPA. CAPACIDAD 2 L.

Requisición: 3514120103425coco
 Fecha de entrega: 16/05/2025
 Partida presupuestal: 1034 21057001
 Clasificación presupuestal:
 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

294 120 565 0011 01 01 LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.

Cantidad 100 Unidad PZA Precio 357.49 Importe Total 35,749.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

296 120 603 0106 01 01 MACHACADOR PARA FRIOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA.

Cantidad 100 Unidad PZA Precio 723.58 Importe Total 72,358.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
DE MINOR. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

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

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

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

Representante Legal
 DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: DIS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprat: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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** lnm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

299 12062400510001 MOLDE, DE PLASTICO, PARA CORTAR GALLETAS.

Cantidad **15** Unidad **JGO** Precio **357.49** Importe Total **5,362.35**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **10**

300 12062403580101 MOLDE DE ALUMINIO PARA PASTEL, DIAMETRO 35 CM.

Cantidad **5** Unidad **PZA** Precio **357.49** Importe Total **1,787.45**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

301 12062413070101 MOLDE PARA PANQUE, DE ALUMI-NIO SENCILLO, DE 0.8 MM DEESPESOR, DE 40 X 20 X 10 CM. PZA 605.00 1,210.00

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

2112113
DE MOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

302 120624 13560101 MOLDE PARA PANQUE, DE ALUMINIO SENCILLO, DE 0.8 MM DEESPESOR, DE 25 X 15 X 10 CM. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 2 PZA 605.00 1,210.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

303 120624 13640001 MOLDE RECTANGULAR, CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X53 X 15 CM. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 2 PZA 357.49 714.98

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

304 120624 14300001 MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 10 DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 56 RACIONES DE DIETAS DIABÉTICAS, BLANDAS, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS A TEMPERATURAS DE 60 GRADOS O MAS. EN VAPORERA. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 10 PZA 357.49 3,574.90

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
 DEMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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
 ASISTENTE 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 ESPECIALIZADA
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: DIS

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,**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Clasificación presupuestal:

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
305	12062414480001	MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 33 CM X 22 CM X 7 CM DE ALTURA. PARA PREPARAR DE 20 A 50 RACIONES DE DIETAS DIABÉTICAS, BLANDAS CON SAL, NORMALES, FRUTAS Y VERDURAS Y LAS HIPOSODICAS SIN SAL A TEMPERATURAS DE 60	10	PZA	357.49	3,574.90
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			
307	12066700180101	OLLA CAZO, CAPACIDAD 6 LT. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE.	2	PZA	1,358.50	2,717.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			
308	12066700590101	OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 18/8 CON CAPACIDAD PARA 45 LTS. AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	4	PZA	1,358.50	5,434.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			

2112113
 REMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

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

309 12066700750101 OLLA DE ACERO INOXIDABLE. CON TAPA PARA BAÑO MARIA. CAPACIDAD 15L.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 4 Unidad PZA Precio 1,358.50 Importe Total 5,434.00

310 12066701170001 OLLA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE ALUMINIO. CAPACIDAD 15 LT.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 2 Unidad PZA Precio 1,358.50 Importe Total 2,717.00

311 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.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 4 Unidad PZA Precio 1,358.50 Importe Total 5,434.00

2112113
DE MOB. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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



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

Folio de autorización: **015**

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049T51
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/05/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	16/05/2025	IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025	
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	No. de Pedido:	D5P0016
		Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
312	12066704710101	OLLA PARA BAÑO MARIA. DE ACERO INOX. CON TAPA CAP. 12 L.	1	PZA	1,358.50	1,358.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
313	12066713540101	OLLA MEDIA RECTA DE ALUMINIO DOBLE FUERTE, CON TAPA Y ASAS. CAPACIDAD 5 LT. LA AGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.	2	PZA	1,358.50	2,717.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
314	12066719090101	OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE GRUESO, DIAMETRO 18 CM CAPACIDAD 3 L.	3	PZA	1,358.50	4,075.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Autorización (N1)
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENCD 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 COZANO PARRA
 REPRESENTANTE LEGAL



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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

315 12066720550101 OLLA RECTA DE ALUMINIO TRI-PLI FUERTE CON TAPA DIAMETRO34 CM CAPACIDAD 30 L. 3 PZA 1,358.50 4,075.50

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

316 12066723520101 OLLA RECTA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y ASAS. DIAMETRO 50 CM. CAPACIDAD 60L. 3 PZA 1,358.50 4,075.50

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

317 12066724360101 OLLA DE PRESION DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, CAPACIDAD 10 LITROS, MANGO DE BAQUELITA CON VALVULA DE SEGURIDAD, TIPO DOMESTICO. 1 PZA 1,358.50 1,358.50

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

2112113
DEMOS Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Comprador
 LIC. BRENDA-RAZO CERVANTES
 ENC DE LA AGENCIA 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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 : **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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

318	12066724770001	OLLA CON 4 DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE 18-8 CON CAPACIDAD DE 2.9 LIS CADA DIVISION, Y LA OLLA ES DE 17.5 LTS PARA COCER DIFERENTES ALIMENTOS AL MISMO TIEMPO.	2	PZA	1,358.50	2,717.00
-----	----------------	--	---	-----	----------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

319	12068100100101	PALANGANA DE PLASTICO FLEXIBLE DE 35 X 40 X 15 CM.	10	PZA	250.25	2,502.50
-----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

320	12068100280101	PALANGANA DE PLASTICO RIGIDODE 32 X 50 X 28 CM.	10	PZA	250.25	2,502.50
-----	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

21121113
DEMOR.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

No Requisición: **3514120103425ccoco**
 Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

Clasificación presupuestal :

Partida Clave del Artículo Descripción

321 12068100770101 PALANGANA. DE PLASTICO. DIAMETRO 59 CM.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 2,502.50

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

322 12068602390001 PALA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, CON 150 CM DE LONGITUD.

Cantidad 8 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 2,002.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

323 12070300140001 PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.

Cantidad 40 Unidad RLL Precio 1,072.50 Importe Total 42,900.00

Marca: s/m

Tipo Presen: RLL

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

21121113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: **015**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

324 120 7030022001 PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.

Cantidad 60 Unidad RLL Precio 352.00 Importe Total 21,120.00

Marca: s/m

Tipo Presen: RLL

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

325 120 70601020201 MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.

Cantidad 15 Unidad PZA Precio 71.50 Importe Total 1,072.50

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

334 120 73602470001

PLATO, CON TRES DIVISIONES,-DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, DE-210 A 215 MM DE DIAMETRO, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.

Cantidad 10 Unidad PQT Precio 32.17 Importe Total 321.70

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 25

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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE

2112113
 DE MOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL



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

Folio de autorización: **015**

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

336 120 736 16090001

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

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

337 120 736 16170001

PLATO TERNO DE POLICARBONATO EN COLOR BLANCO, DE 14 A 15 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

338 120 736 16740101

PLATO HONDO (TAZON PARA SOPA), DE PLASTICO RESISTENTE, 20 CM. DE DIAMETRO, TIPO DOMESTICO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**

No. Compranet:

IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025

No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal : **1034** 21057001

Clasificación presupuestal :

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
400	PZA	32.17	12,868.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

400	PZA	32.17	12,868.00
-----	-----	-------	-----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

400	PZA	32.17	12,868.00
-----	-----	-------	-----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

41121113
DEMOS. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 015

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

339 12073616820001 PLATO CON TRES DIVISIONES DE PLASTICO, DE RESINA DE POLIESTIRENO, DESECHABLE DE 175 A 180 MM DE DIAMETRO, CAJA CON 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

342 12074600540001 PRENSA ESTAÑADA PARA PAPAS 14 X 14 CM.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

344 12078400240101 RECIPIENTE DE PLASTICO, COM TAPA DE 5 L. DE CAPACIDAD.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425ccoco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	CJA	32.17	321.70

Tipo Presen: CJA
 Cant Presen: 1

2	PZA	143.00	286.00
---	-----	--------	--------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

10	PZA	250.25	2,502.50
----	-----	--------	----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

2112113
DEMOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Comprador

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

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

Autorización (N1)

~~LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ~~
~~JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE~~

Autorización (N2)

~~LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA~~
~~ADMINISTRATIVO DE LA UMAE~~

Autorización (N3)

~~LIC. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ~~
~~DIRECTORA DE LA UMAE~~

Representante Legal

~~DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ~~
~~DIRECTORA DE LA UMAE~~



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

Pollo de autorización: OIS

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

346 120 784 007301 01 RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLAROTRANSARENTE, CON CAPACIDADPARA 2 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.
 Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1
 Cantidad 5 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 1,251.25

347 120 784 009901 01 RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDADPARA 6 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.
 Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1
 Cantidad 3 Unidad PZA Precio 250.25 Importe Total 750.75

349 120 818 002400 01 SARTEN, DE LAMINA NEGRA, DE40 CM DE DIAMETRO.
 Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL
 Tipo Presen: PZA
 Cant Presen:1
 Cantidad 10 Unidad PZA Precio 971.94 Importe Total 9,719.40

Numero Acuerdo: NO NECESAR
 Numero de Sesión: NO NECESAR
 Fecha de Acuerdo: 01/05/2025
 Fecha Terminación del pedido: 16/05/2025
 Núm. Dictamen Presup: 00000-01
 No. de Evento: IA-050GYR049T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0016
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425coco

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

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

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

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

Folio de autorización: 015

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: **UMAETRAUMA 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

350 120 818 1501 01 01 SARTEN DE FIERRO FUNDIDO. DIAMETRO 40 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	PZA	2,178.00	21,780.00

351 120 849 001 901 01 TABLA DE POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA, DE 30 X 20 X 2.5CM. COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR).

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	PZA	423.50	3,388.00

360 120 859 028 901 01 TAZA POLICARBONATO RESISTENTE Y CON MATERIAL AISLANTE DE CON CAPACIDAD HASTA EL BORDE APROX. 240ML, DIAMETRO: 8.89CM ALTURA: 10.16CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
600	PZA	28.60	17,160.00

Comprador:
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 EN C/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

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL



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

015

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

362 12086401590101 TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

363 12086403730101 TAZON DE ACERO INOXIDABLE PARA BATTIR.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

364 12086403990301 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.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049T51
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/05/2025	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	16/05/2025	No. de Pedido:	D5P0016
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425ccoco

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
150	PZA	42.18	6,327.00

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

10	PZA	42.18	421.80
----	-----	-------	--------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

500	PZA	42.18	21,090.00
-----	-----	-------	-----------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

211121113
 DE MOB. Y EQ. MENC.
 NO CAPITAL

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 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: **015**

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: **UMAETRAUMA 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

367 120 864 0423 0001 TAZON, PARA FRUJILES, 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. Cantidad 250 Unidad PZA Precio 42.18 Importe Total 10,545.00

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

368 120 864 0431 0001 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. Cantidad 600 Unidad PZA Precio 42.18 Importe Total 25,308.00

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

369 120 864 0530 0001 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. Cantidad 150 Unidad PZA Precio 42.18 Importe Total 6,327.00

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

**DE MENOR Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**
 No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal: **1034** 21057001

Clasificación presupuestal:

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

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



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

Foto de autorización: **OIS**

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425cocco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 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

371 120 869 02790001 Tenedor, PARA CUBIERTOS, DE-ACERO INOXIDABLE 430, CON EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO Cantidad 149 Unidad PZA Precio 17.87 Importe Total 2,662.63

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

373 120 880 00190001 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 DETEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS. Cantidad 10 Unidad PZA Precio 482.79 Importe Total 4,827.90

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

374 120 880 00430001 TERMOMETRO, PARA REFRIGERA -DOR Y/O CONGELADOR. Cantidad 10 Unidad PZA Precio 272.25 Importe Total 2,722.50

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

211121113
DEMOZ.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

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

376 12095100540101 VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

378 12095101120001 VASO, PARA GELATINA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 125 A 150 ML, EN PAQUETE CON 50 PIEZAS.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

380 12095103020101 VASO, DE POLICARBONATO, EN-COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425ccoco

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
650	PZA	17.87	11,615.50

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 50

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
 DE MOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 015

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
 382 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.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: 3514120103425coco

Fecha de entrega: 16/05/2025
 Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
400	PZA	17.87	7,148.00
Tipo Presen: PZA			
Cant Presen: 1			

(un millon ciento noventa y siete mil trescientos noventa y nueve pesos 92/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 1,032,241.31
 I. V. A. \$ 165,158.61
 TOTAL \$ 1,197,399.92

21121113
 DEMANDA Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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

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

Folio de autorización: 015

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se 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 delusua 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se emita la notificación correspondiente.
 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la cantidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

Comprador: LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
 E.C. BRENDA RAZO CERVANTES

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 TSA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: **015**

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,**

Circ. **35**

Loc. **14**

Imm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

No Requisición: **3514120103425coco**

Fecha de entrega: **16/05/2025**

Partida presupuestal : **1034 21057001**

Clasificación presupuestal :

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **00000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**

No. Compranet
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025

No. de Pedido: **D5P0016**

Elaboración: **06/05/2025** Impresión **06/05/2025**

- 2.4. Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 - 3.1. El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
 - 3.2. El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido?, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido?, y deberá entregar original y copia de la misma al presentar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 - 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 incontinencia o aclaración al respecto; liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
 - 3.4. En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empresa sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan 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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- 4.- DE LA FACTURACIÓN:
 - 4.1. Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
 - 4.2. Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago?, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Comprador: LIC. BRENDA 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: OIS

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/05/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **16/05/2025**
 Núm. Dictamen Presup.: **00000-01**

No. de Evento **IA-050GYR049T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0016**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425coco**

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

Fecha de entrega: **16/05/2025**

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	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

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

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE