



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: **014**

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

No. de Evento: **IA-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresión: **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

1 120 009 010600 01 ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Cantidad 5
 Unidad PZA
 Precio 121.54
 Importe Total 607.70

5 120 103 007701 01 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA CAPACIDAD DE 12 LITROS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Cantidad 12
 Unidad PZA
 Precio 429.01
 Importe Total 5,148.12

6 120 103 014301 01 BANDEJA DE PLASTICO, CON TAPA, CAPACIDAD DE 5 LTS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

Cantidad 12
 Unidad PZA
 Precio 429.01
 Importe Total 5,148.12

2112113
DE MOB.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 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

UMAE "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMA
 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, se requiere fianza





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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

7 120 118 00540101 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

8 120 118 02600101 BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen.: 1

11 120 121 00180101 BIBERON CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 120 ML.

Marca: s/m

Tipo Presen: JGO

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen.: 1

2112113 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
 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: **014**

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.: **000000-01**

No. de Evento: **IA-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprobante: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025 Impresion 06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ecot**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	120 121 002601 01	BIBERON CON MAMILLA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR, CAPACIDAD 240 ML.	60	JGO	250.25	15,015.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: JGO				
		Cant Presen: 1				
13	120 123 005700 01	BOLSA, DE TELA AHULADA, PARA DULLA, DE 40 CM. DE LONGITUD.	5	PZA	143.00	715.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
14	120 133 002201 01	BOTE PARA BASURA, PLANTA: 49 X 49 CM. ALZADO: 50 CM. DE PLASTICO, CON TAPA.	8	PZA	429.01	3,432.08
		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 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

20 120 13303450001

BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO.

Cantidad **20** Unidad **PZA** Precio **429.01** Importe Total **8,580.20**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

26 120 15303320201

CACEROLA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, O DE ACERO INOXIDABLE DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, DE 44 CM. DE DIAMETRO, CON TAPA, CAPACIDAD PARA 24 A 25 LT.

Cantidad **2** Unidad **PZA** Precio **500.50** Importe Total **1,001.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

27 120 15800140101

CAFETERA PAVA, DE ALUMINIO-SENCILLO, DE 0.8 MM DE ESPESOR, CON TAPAS EN ASAS Y LATAPA DE ALUMINIO, CON CAPACIDAD PARA 3 L.

Cantidad **2** Unidad **PZA** Precio **572.00** Importe Total **1,144.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

27121113
DE MOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Comprador
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 Autorización (M1)
 ENC. 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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: **UMA E TRAU MA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

Clasificación presupuestal :

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

28	120 160 00100001	CAJA DE ESTIBA DE PLASTICO RIGIDO O TARA DE PLASTICO RIGIDO DE 37 CM. DE ALTURA X 42 CM. DE ANCHO X 73 CM. DE LARGO.	12	PZA	250.25	3,003.00
----	------------------	--	----	-----	--------	----------

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

29	120 163 001700 01	CANASTILLA, DE ALAMBRE CROMADO, CON DIVISIONES PARA 12 BIBERONES.	2	PZA	2,073.50	4,147.00
----	-------------------	---	---	-----	----------	----------

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

33	120 193 005201 01	CHALUPA DE VIDRIO DE 23.2 CM. DE DIAMETRO.	16	PZA	143.00	2,288.00
----	-------------------	--	----	-----	--------	----------

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

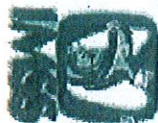
2112113
 DEMOB.YEQ.MENOR
 NO CAPITAL

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

LIC. ALEJANDRO ROSALES FIGUEROA
 Jefe del Departamento de Abasto UMA
 Autorización (N2)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 Administrativo de la UMA
 Autorización (N3)

Representante Legal
 Dra. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 Directora de la UMA



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: 014

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

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

R.F.C. JAGA-940729-SGS No. Proveedor: 001523863

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

35 12019800810101 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L.
 Cantidad Unidad Precio Importe Total
 13 PZA 429.01 5,577.13

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

36 12019801150101 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L.
 Cantidad Unidad Precio Importe Total
 6 PZA 429.01 2,574.06

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

37 12019801230201 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
 150 PZA 429.01 64,351.50

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

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: DSP0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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



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: **014**

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

39 120 198 0602 01 01 CHAROLA. DE ALUMINIO TRIPLEFUERTE. PARA HORNEAR. 25 X 48 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

41 120 198 1089 01 01 CHAROLA. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE PARA HORNEAR. 56 X 41 X 6 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

42 120 198 1105 01 01 CHAROLA. DE ALUMINIO DOBLE FUERTE PARA HORNEAR. 48 X 36 X 2 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049-T51
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/05/2025	No. Compranet:	IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
Fecha Terminación del pedido:	16/05/2025	No. de Pedido:	D5P0017
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425ecot**

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	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
39	5	PZA	429.01	2,145.05
41	5	PZA	429.01	2,145.05
42	5	PZA	429.01	2,145.05

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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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: **014**

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

43 120 198 142800 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR PZA 5 429.01 2,145.05
 CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 L.

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

44 120 198 143600 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR PZA 10 429.01 4,290.10
 CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8 L.

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

46 120 198 149300 01 FUENTE ESCOFFIER (MOLDE RECTANGULAR) ACERO INOXIDABLE CROMADO, 39 X 28 2 PZA 249.26 498.52
 X 10 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.

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

2112113
DE MOB.Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Número Acuerdo: **NO NECESAR** No. de Evento: **IA-050GYR049-T51**
 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: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425ecot**

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

Comptador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. 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: 014

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

52 120198 1600001 CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA HORNEAR CON ASAS DE 60 X 40 X 10 CM.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 429.01 Importe Total 4,290.10

53 120198 1691001

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

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 200

Cantidad 100 Unidad CJA Precio 429.01 Importe Total 42,901.00

54 120198 1717001

CHAROLA P/HORNEAR ALUMINIO LA IDEAL DE 35 X 45 CM. *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL ***

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 2 Unidad PZA Precio 429.01 Importe Total 858.02

21121113
 REMOB. 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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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 (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

Fecha de autorización: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ecot**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
55	12019817250001	CHAROLA DE SEIS COMPARTIMENTOS DE POLICARBONATO PARA SERVIR COMIDAS CALIENTE Y FRIA CON TAPA SEPARA CADA COMPARTIMENTO PARA RETENER LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y REDUCIR LOS DERRAMES. MEDIDAS DE 14 3/16 X 10 X 1 5/16 36 X 25,4 X	700	PZA	429.01	300,307.00

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

59	12020802200101	COLADERA METALICA PARA VEGETALES, DOBLE MALLA ABIERTA, 26 CM DE DIAMETRO, TIPO INDUSTRIAL.	10	PZA	143.00	1,430.00
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

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

62	12021304540301	COLADOR CHINO ESTANADO 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

21121113
 DEMOS.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comprador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA	DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE	
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025 Impresion 06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
63	12021304700101	COLADOR CON BASE DE ACERO INOXIDABLE, 25 CM. DE DIAMETRO.	2	PZA	143.00	286.00
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
64	12024300940101	JUEGO DE CUBIERTOS PARA 4 PERSONAS, CUCHILLOS FILETERO, TRINCHE, POSTRE, PESCADO, PALA MANTEQUILLA, TENEDORES: TRINCHE, POSTRE, PESCADO, MARISCO, CUCHARAS: SOPERA, TE, CONSOME, CAFETERA, CAFE.	10	JGO	143.00	1,430.00
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: JGO Cant Presen: 1			
65	12024700170101	CUBRE MANTEL 1.15 X 1.15 MTS. DE GRANITE.	10	PZA	143.00	1,430.00
			Marca: s/m Procedencia: NACIONAL Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

2112113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

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

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECTOR 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

67 120253 003401 01 CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 200 PZA 429.01 85,802.00

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

68 120253 007500 01 CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 4 PZA 429.01 1,716.04

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

69 120253 020801 01 CUCHARA, PARA SERVICIO, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 6 PZA 429.01 2,574.06

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

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Autorización (N2)
 LIC. ALEJANDRO BORDIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE
 Director Administrativo de la UMAE

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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: **G14**

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprat: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025 Impresion 06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425ecot**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
70	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PERFORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD.	6	PZA	429.01	2,574.06
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
72	12025305050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE.	30	CJA	429.01	12,870.30
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 2000				
73	12025305210101	CUCHARA SOPERA. DE PLASTICO.	20	PZA	429.01	8,580.20
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

2112113
DE MOB. Y EQ. MENOR
NO CAPITAL

Comprador
 LIC. BRENDA RAZO GERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 Autorización (K11)
 ENC. BRENDA RAZO GERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresión **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **35141201034256cot**

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: **UMAIE 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

74 12025305700101

CUCHARA, SODA, PARA LACTANTE DE ACERO INOXIDABLE 43 CM., CON MANGO LARGO Y PUNTA REDONDA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

Cantidad **10** Unidad **PZA** Precio **429.01** Importe Total **4,290.10**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen.: **1**

75 12025306040101

CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.

Cantidad **6** Unidad **PZA** Precio **71.50** Importe Total **429.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen.: **1**

77 12025801790101

CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD.

Cantidad **4** Unidad **PZA** Precio **71.50** Importe Total **286.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen.: **1**

2112113
 DEMOS. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Autorización (N2)
 LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE
 Director Administrativo de la UMAE

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECTOR 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Comprimen: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 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: **3514120103425secot**
 Fecha de entrega: **16/05/2025**

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 presupuestal : **1034** **21057001**
 Clasificación presupuestal :
 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
79	12026303050201	CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO.	10	PZA	143.00	1,430.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
84	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	10	PZA	143.00	1,430.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
85	12026307270201	CUCHILLO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	260	PZA	143.00	37,180.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

21121113
 DE MB.B.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
 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

Fecha de autorización: 04

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

86	12026309660001	CUCHILLO PARA CUBIERTO, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON FILO DE SIERRA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	260	PZA	143.00	37,180.00
----	----------------	---	-----	-----	--------	-----------

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

87	12026310480001	CUCHILLO PARA CHEF KITCHEN 10" (COLORES), *** PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL ***	1	PZA	143.00	143.00
----	----------------	--	---	-----	--------	--------

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

88	12029500590101	DESGAJADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA FRUTAS.	5	PZA	143.00	715.00
----	----------------	---	---	-----	--------	--------

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

21121113
 DEMOS Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comprobador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO ESCOBAR GUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	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: 04

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAMES GARCIA ALFREDO**

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

No Requisición: **3514120103425secot**

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

93 120 391 0201 01 01 ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DEDIAMETRO.

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

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

96 120 421 0015 0001 01 FRASCO GRADUADO CADA 10 ML HASTA LOS 120 ML, VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE BAQUELITA DE CALOR RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

97 120 446 0016 01 01 GARRAFON DE VIDRIO PARA AGUA.

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

2112113
 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. ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA ROBRIGUEZ 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

Foto de autorización: 014

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

98 120 450 004301 01 GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE
 UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA,
 DE FORRO INTERIOR DE

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

100 120 546 038700 01 JARRA DE PLASTICO, CON TAPA.CAPACIDAD 2 L.

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

101 120 565 001 101 01 LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA,
 CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25
 LITROS, TIPO DOMESTICO.

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

21121113
 DEMOS.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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3 PAR 143.00 429.00

300 PZA 357.49 107.247.00

3 PZA 1,644.50 4.933.50

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES EMC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES EMC 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: 014

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,**

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

No Requisición: **3514120103425secot**

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
102	12056500290101	LICUADORA CON CAPACIDAD DE 48 ONZAS Y TRES VELOCIDADES.	2	PZA	1,644.50	3,289.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

104	12060700110101	MANTEL BLANCO PARA TABLON DE 3.00 X 2.00 DE GRANITE 100% ALGODON.	5	PZA	318.58	1,592.90
-----	----------------	---	---	-----	--------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

105	12062400100001	MOLDE RECTANGULAR, PERFORADO CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM.	1	PZA	357.49	357.49
-----	----------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21121113
 DE MOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 014

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

106 12062400510001 MOLDE, DE PLASTICO, PARA CORTAR GALLETAS.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

113 12062414630001 MOLDE RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA DE 53 CM. X 33 CM. X 10 CM. DE ALTURA.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

130 12070300140001 PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:

IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017

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

No Requisición: 3514120103425secot

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
2	JGO	357.49	714.98

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 10

10	PZA	357.49	3,574.90
----	-----	--------	----------

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

30	RLL	1,072.50	32,175.00
----	-----	----------	-----------

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 1

21121113
 DEMOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

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

Folio de autorización: 014

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

131 120 703 00220001 PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

132 120 706 01020201 MONDADOR Y RASPADOR, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE POLIETILENO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

133 120 706 01100001 PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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
10	RLI	352.00	3,520.00

Tipo Presen: RLL
 Cant Presen: 1

1	PZA	71.50	71.50
---	-----	-------	-------

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

20	PZA	199.65	3,993.00
----	-----	--------	----------

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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

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

Representante Legal
 DRA. ERYDA 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: 014

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

134 12072601570101 PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 20 Unidad PZA Precio 223.85 Importe Total 4,477.00

135 12073600490101 PLATO TRINCHE, PARA ENSALADA O PAN, DE LOZA, COLOR BLANCO CON EMBLEMA IMSS, DE 16 CM DE DIAMETRO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 1200 Unidad PZA Precio 32.17 Importe Total 38,604.00

136 12073600560201 PLATO TRINCHE, PARA PLATILLO PRINCIPAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 20 CM, DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Cantidad 1200 Unidad PZA Precio 32.17 Importe Total 38,604.00

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425ecot

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

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

Pedido de autorización: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425escot**

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

137 12073600800101 PLATO TRINCHE PARA GUISADO DE LOZA. COLOR BLANCO. CON EMBLEMA IMSS. DE 23 CM. DE DIAMETRO. 1200 PZA 32.17 38,604.00

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

138 12073600980101 PLATO TRINCHE PARA GUISADO. DE LOZA. COLOR ALMENDRA. CON EMBLEMA IMSS. DE 23 CM DE DIAMETRO. 1200 PZA 32.17 38,604.00

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

139 12073601060101 PLATO COMPOTA PARA FRUTA DE MELAMINA COLOR BEIGE DE 11 CM DE DIAMETRO. 1200 PZA 32.17 38,604.00

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

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

Polio de autorizacion: 014

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

140 12073601970201 PLATO, PARA PAN O POSTRE, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE

DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

142 12073604110101 PLATO DE MELAMINA, PARA CEREAL, COLOR AMARILLO CAPACIDAD 296 ML.

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

147 12074100830101 PORTA CUBIERTOS, DE PLASTICOREDONDO, CON PERFORACIONES, DE 10 CM DE

DIAMETRO POR 15CM DE ALTO.

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet:
 IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: DSP0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1200 PZA 32.17 38,604.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

1200 PZA 32.17 38,604.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

10 PZA 267.89 2,678.90

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. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE

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

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA ROBRIGUEZ
 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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 SIN 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
148	12074300160101	PORTA GARRAFONES.	2	PZA	4,719.00	9,438.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

150	12077100520101	RALLADOR, DE ACERO INOXIDA-BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAOGRANDE, DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES	5	PZA	434.24	2,171.20
-----	----------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

152	12078400320101	RECIPIENTE DE PLASTICO. CON TAPA. DE 12 LITROS DE CAPACIDAD.	10	PZA	529.53	5,295.30
-----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Present: PZA
 Cant Present: 1

21121113
 DE MOB.Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comprador	Autorización (N1)	Autorización (N2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	DRA. 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: 014

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,

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compranet: IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
154	12078400990101	RECIPIENTE, CON ASAS, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO, TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 6 L, CON TAPA DE CIERREHERMETICO.	6	PZA	250.25	1,501.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
155	12078401310001	RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE CAPACIDAD DE 5.7LT DIAMETRO DE 25.2CM ALTURA DE 20.2CM.	10	PZA	312.39	3,123.90
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
159	12085300610101	TAPA CON ROSCA, REPUESTO PARA BIBERON.	30	BSA	16.50	495.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 50				

2112113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comproedor
 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

Fecha de autorización: 014

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

160 12085300950001 TAPA DE BAQUELITA RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, PARA FRASCO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEO COLOR AZUL, ROSCA UNIVERSAL.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

161 12085301030001 CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1000

162 12085301110001 TAPA BIODEGRADABLE PLANA VASO 5-9 OZ. UNIDADES. MEDIDAS (CM): 10. MATERIAL: LAMINA DE PLA TERMOFORMADA. CON NUMERO DE CODIGO TPBC-05/09. CAJA CON 1000 PIEZAS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1000

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049-T51
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:	D5P0017
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

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
160	12085300950001	TAPA DE BAQUELITA RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, PARA FRASCO DE LECHE MATERNA Y SUCEDANEO COLOR AZUL, ROSCA UNIVERSAL.	30	PZA	143.00	4,290.00
161	12085301030001	CUCHARA SOPERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), CAJA CON 1000 PIEZAS, 40 PAQUETES DE 25 PIEZAS CADA UNO.	20	CJA	429.01	8,580.20
162	12085301110001	TAPA BIODEGRADABLE PLANA VASO 5-9 OZ. UNIDADES. MEDIDAS (CM): 10. MATERIAL: LAMINA DE PLA TERMOFORMADA. CON NUMERO DE CODIGO TPBC-05/09. CAJA CON 1000 PIEZAS.	30	CJA	833.69	25,010.70

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

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: **014**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Importe Total
163	12085301860001	TAPA DE POLICARBONATO TRASPARENTE PARA CHAROLA DE SEIS COMPARTIMIENTOS CUENTA CON UN APILADO SEGURO 14 1/16X101/16X1 7/16 35,7 X 25,5 X 3,7 CM.	20	PZA	943.80	18,876.00

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

164	12085900650101	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A1000 ML.	2	PZA	28.60	57.20
-----	----------------	--	---	-----	-------	-------

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

165	12085901070101	TAZA PARA TERNO. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 200 ML CAPACIDAD.	1300	PZA	28.60	37,180.00
-----	----------------	--	------	-----	-------	-----------

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

2112113
 DE MOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049-T51
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:	D5P0017
Núm. Dictamen Presup.:	000000-01	Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425secot**

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 FERRANDEZ NOPEZ
 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: 014

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

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion 06/05/2025

No Requisición: **3514120103425secot**

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**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
166	12085902710401	TAZA, MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 230 ML AL RAS, DE 8 A 9 CM DE DIAMETRO Y 7 A 7.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1400	PZA	28.60	40,040.00

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

168	12086401180201	TAZON, PARA FRUJLES, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 150 ML. AL RAS, DE 14.5 CM. DE DIAMETRO Y 3 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	1500	PZA	42.18	63,270.00
-----	----------------	--	------	-----	-------	-----------

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

171	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.	330	PZA	42.18	13,919.40
-----	----------------	---	-----	-----	-------	-----------

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



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



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

Fecha de autorización: 019

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-050GYR049-T51
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:	D5P0017
Núm. Dictamen Presup:	00000-01	Elaboración:	06/05/2025 Impresion 06/05/2025

Proveedor: JAMES GARCIA ALFREDO

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

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

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

172 12086404070001 TAZON PARA SOPA DE MELAMINACOLOR AMARILLO, CAPACIDAD 280 ML. 600 PZA 42.18 25,308.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

173 12086404150001 TAZON, PARA COMPOTA, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, 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. 600 PZA 42.18 25,308.00

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

177 12086405480001 TAZON DE POLICARBONATO MEDIANO CON CAPACIDAD APROXIMADA AL BORDE 150ML. MEDIDAS DE DIAMETRO: 8.89CM. ALTURA: 6.1CM EN COLOR BEIGE O VERDE AGUA. 600 PZA 42.18 25,308.00

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. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N2)	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal	DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
	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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 014

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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.
 No. Compratent: IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: D5P0017
 Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

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

179	120 869 037801 01	TENEDOR BIODEGRADABLE PREMIUM. MEDIDAS (CM): 15.2. CON NUMERO DE CODIGO C-02F. MATERIAL: BIOPOLIMERO (ALMIDONES NATURALES). CAJA CON 1000 PIEZAS.	1	CJA	17.87	17.87
-----	-------------------	---	---	-----	-------	-------

180	120 880 0019000 01	TERMOMETRO. PARA ALIMENTOS. DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA, CON PUNTA DE ACERO INOXIDA-BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS. CENTIGRADOS.	2	PZA	482.79	965.58
-----	--------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.: 1

182 120 884 015501 01 TETERA DE ALUMINIO REFORZADO CON TAPA. CAP. 2 LTRS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.: 1

21122113
 DEMOB. Y EQ. MENOR
 NO CAPITAL

Comprador	Autorización (M1)	Autorización (M2)	Autorización (N3)	Representante Legal
LIC. BRENDA RAZO CERVANTES EXG. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	LIC. ALEJANDRO ROMÁN GONZÁLEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE	LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE		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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

Partida Clave del Artículo Descripción

183 120951 005401 01 VASO, DE CRISTAL, GRUESO, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.

Cantidad **1200** Unidad **PZA** Precio **17.87** Importe Total **21,444.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

184 120951 008801 01 VASO GRADUADO, DE CRISTAL CAPACIDAD 1000 ML.

Cantidad **2** Unidad **PZA** Precio **17.87** Importe Total **35.74**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

185 120951 011200 01 VASO, PARA GELATINA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 125 A 150 ML, EN PAQUETE CON 50 PIEZAS.

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **50**

21121113
 DEMOS. Y EQ. MENOR
 DE CAPITAL

Comprador
 LIC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 Autorización (A1)
 ENC. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
 LIC. ALEJANDRO BORGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMA
 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Fecha de autorización: 014

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

No. de Evento: **IA-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

186 120951 012000 01 VASO, PARA BEBIDA FRIA, DE -PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON -CAPACIDAD PARA 240 ML, EN PAQUETE CON 25 PIEZAS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PQT
 Cant Presen.:40

Cantidad Unidad Precio Importe Total
 1 CJA 17.87 17.87

187 120951 030201 01 VASO, DE POLICARBONATO, EN -COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML ALRAS.

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

2000 PZA 17.87 35,740.00

188 120951 057500 01 VASO, DE CRISTAL, PARA LICUADORA, (SEALAR MARCA Y MODELO DE LICUADORA).

Marca: s/m
 Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

2 PZA 17.87 35.74

21121113
 DEMOS.YEQ.MENOR
 NO CAPITAL

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

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

Autorización (N3)
 LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECTOR 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: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
190	12095107810001	VASO DE 9.5 CM DE ALTO Y CAPACIDAD DE 150 A 200 ML.: "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"	24	PZA	17.87	428.88
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
191	12095107990001	VASO DE 6 ONZAS (200 ML) DE 85 MM X 60 MM: "MATERIAL DESECHABLE BIODEGRADABLE"	250	PZA	17.87	4,467.50
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
192	12096001030101	VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE BAQUELITA, HOJA DE 16 CM.	5	PZA	85.80	429.00
		Marca: s/m				
		Procedencia: NACIONAL				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

211121113
 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 ESPECIALI
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 014

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025
 No. de Pedido: **D5P0017**
 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: **3514120103425secot**
 Fecha de entrega: **16/05/2025**

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

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

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

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC,**
 Partida Clave del Artículo Descripción
 193 12096001110101 VOLTEADOR DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM DE LARGO, PALA FLEXIBLE PARA
 VOLTEAR, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO.

Marca: **s/m**
 Procedencia: **NACIONAL**

Partida presupuestal : **1034 21057001**
 Cantidad Unidad Precio Importe Total
 2 PZA 85.80 171.60
 Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen.: **1**

SUB. TOTAL \$ 1,553,960.71
I. V. A. \$ 248,633.71
TOTAL \$ 1,802,594.42
(un millon ochocientos dos mil quinientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.)

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	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

Hoja de autorización: 014

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

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

R.F.C. JAGA-940729-

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,

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: IA-050GYR049-T51
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: D5P0017
	Elaboración: 06/05/2025 Impresion 06/05/2025

No Requisición: 3514120103425secot
 Fecha de entrega: 16/05/2025
 Parida presupuestal: 1034 21057001
 Clasificación presupuestal:

Circ: 35 Loc. 14 Inm. 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

Folio de autorización: 014

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: 3514120103425Secot

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Número 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-050GYR049-T51
 bajo el: Art 42 frac.

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

No. de Pedido: DSP0017

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

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

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 cumplirlo 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 y Equipamiento UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público 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. El cheque será devuelto resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 III. El cheque no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

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 FERRER 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 ESPECIALIZADA
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Folio de autorización: 014

Proveedor: JAIMES GARCIA ALFREDO

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

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

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

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

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-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresión **06/05/2025**

No Requisición: 3514120103425secot

Fecha de entrega: 16/05/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obvino Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

3.2 El proveedor registrará en la Remisión del Pedido, todos los datos consignados en el Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al 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 se 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 al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho hecho acreedor, sin que surra efecto legal alguno, cualquier incontinencia o adaptación al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

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

3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

4.- DE LA FACTURACION:
 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.

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

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



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

Folio de autorización: 014

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

No. de Evento: **IA-050GYR049-T51**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **IA-50-GYR-050GYR049-T51-2025**
 No. de Pedido: **D5P0017**
 Elaboración: **06/05/2025** Impresion **06/05/2025**

Proveedor: **JAIMES GARCIA ALFREDO**

No Requisición: **3514120103425secot**

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 SIN 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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE