



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: 027

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. Compranet:  
**AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión: **06/08/2026**

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3514379102026imas**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

R.F.C. **LEA-160902-MY1** No. Proveedor: **00140108**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14**

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

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                              | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 37930401000001     | ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR=4532-880-10341, MARCA= PHILIPS REFAC-CIONES PARA EQUIPO= ELECTRO-CARDIOGRAFO, MODELO= CARDIO-PAN 531/571. | 7,934    | PZA    | 98.00  | 777,532.00    |

Marca: s/m

Procedencia: **NACIONAL**

Tipo Presen: **PZA**

**SUBTOTAL \$ 777,532.00**  
**I. V. A. \$ 124,405.12**  
**TOTAL \$ 901,937.12**

(novecientos uno mil novecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)

**21121113**  
**DE MOB.Y EQ. MENOR**  
**NO CAPITAL**

**U.M.A.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CDMX**

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por tratarse de una entrega menor a 10 días, este pedido no requiere fianza.



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

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

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

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

Representante Legal  
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de control

027

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión: **06/08/2026**

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **LEA -160902-MY1** No. Proveedor: **00140108**

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**

No Requisición: **3514379102026imas**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal : **1020 21057001**

Clasificación presupuestal :

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

LUGAR DE ENTREGA: TRAUMATOLOGÍA

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

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

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

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

Representante Legal  
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ  
DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 027

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión 06/08/2026

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3514379102026imas**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

R.F.C. **LEA -160902-MY1** No. Proveedor: **00140108**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **35**

Loc. **14**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

#### CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

##### 1.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a 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 o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el **100%** del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:  
I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social  
II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.  
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

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

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

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



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

Folio de autorización: 077

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. de Evento:  
**AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión: **06/08/2026**

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3514379102026imas**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

R.F.C. **LEA -160902-MY1** No. Proveedor: **00140108**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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

Clasificación presupuestal:

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

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

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

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

3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido¿, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido¿ y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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

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

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

4 - DE LA FACTURACION:

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

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

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

Folio de autorización: 027

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. Compranet  
**AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión 06/08/2026

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **LEA-160902-MY1** No. Proveedor : **00140108**

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**

No Requisición: **3514379102026imas**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal : **1020 21057001**

Clasificación presupuestal :

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

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

*Eduan Ismael Gonzalez Gutierrez*

CARGO

*Rep Legal*

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELÉFONO(S)

*55 21 21 20 23*

FECHA

MES

DÍA

AÑO

*08*

*08*

*2026*

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

OBSERVACIONES

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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**  
Número de Sesión: **NO NECESAR**  
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**  
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**  
Núm. Dictamen Presup: **000000-01-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N76**  
bajo el: **Art 55 frac.**  
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR049-N-76-2026**  
No. de Pedido: **D6P0027**  
Elaboración: **06/08/2026** Impresión: **06/08/2026**

Proveedor: **LEAMSI, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3514379102026imas**

Dirección: **VIRGINIA NUM. 118 INT. 1A NATIVITAS BENITO JUAREZ 03500**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

R.F.C. **LEA -160902-MY1** No. Proveedor: **00140108**

Partida presupuestal: **1020 21057001**

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

Clasificación presupuestal:

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

Circ. **35**

Loc. **14**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

| Partida | Clave del Artículo | Descripción                                                                                                                                              | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1       | 37930401000001     | ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR=4532-880-10341, MARCA= PHILIPS REFAC-CIONES PARA EQUIPO= ELECTRO-CARDIOGRAFO, MODELO= CARDIO-PAN 531/571. | 7934 ✓   | PZA    | 98.00  | 777,532.00    |

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

**SUB. TOTAL \$ 777,532.00**  
**I. V. A. \$ 124,405.12**  
**TOTAL \$ 901,937.12**

**( novecientos uno mil novecientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)**

N.C 81  
N.FA 81  
N.A 100050  
N.O 125  
N.R 98

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

CLASF. PRESP.  
351401150200

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI MODULO DE ALMACENES  
UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÉZ" (D.F. NORT  
REPORTE DE REMISION DE PROVEEDOR

Página 1 de 1  
FECHA: 07/AGO/2026  
HORA: 02:43:34 p. m.  
Matrícula: 99352481

RFC PROVEEDOR : LEA -160902-MY1 DIRECCION : VIRGINIA NUM. 118 IN NATIVITAS  
RAZON SOCIAL : LEAMSI, S.A. DE C.V. POBLACION : BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO  
AFILIACION :  
CONTRATO : D6P0027 F. ENTREGA : 07/AGO/2026 NO. DE ENTREGA : 0  
ORDEN DE REPOSICION : 27 L. ENTREGA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO  
GPO DE SUMINISTRO : 379 CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORI DEST. FINAL : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO  
PARTIDA PRESUPUESTAL : 1020 EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE L  
NO. LICITACION : No requiere  
MARCA : s/m  
PROCEDENCIA : NACIONAL

| GPO | GEN | ESP  | DI | VA | UM  | PRES. | UP    | DESCRIPCION                                                                                                                                                          | CANTIDAD | %DES | PRECIO NETO | IMPORTE      |
|-----|-----|------|----|----|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|--------------|
| 379 | 304 | 0100 | 00 | 01 | PZA | 1.000 | PZA   | ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR=453<br>2-880-10341, MARCA= PHILIPS REFAC-CIONES PARA EQUI<br>PO= ELECTRO-CARDIOGRAFO, MODELO= CARDIO-PAN 531/57<br>1. | 7934     | 0    | \$98.00     | \$777,532.00 |
|     |     |      |    |    |     |       | LOTE  | CADUCIDAD                                                                                                                                                            | CANTIDAD |      |             |              |
|     |     |      |    |    |     |       | S/L   | 31/DIC/2027                                                                                                                                                          | 7934     |      |             |              |
|     |     |      |    |    |     |       | MARCA | PROCEDENCIA                                                                                                                                                          |          |      |             |              |

SUBTOTAL \$777,532.00  
IVA \$124,405.12  
TOTAL \$901,937.12

IMPORTE : NOVECIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.

NO. DE ALTA : 351401-104080  
FECHA DE ALTA : 07/AGO/2026  
FECHA SELLO : 07/AGO/2026

INSPECCIONO

RECIBIO

REVISO

MESA DE ALTAS  
NOMBRE:  
FECHA:

CONTROL TECNICO DE INSUMOS  
NOMBRE:  
FECHA:

GRUPO DE SUMINISTRO  
NOMBRE:  
FECHA:

Recibida alta  
JA 15ma CLC  
4/08/25

lic.   
F.   
NO. DE ALTA : 351401-104080  
FECHA DE ALTA : 07/AGO/2026  
FECHA SELLO : 07/AGO/2026

Clas. Ptal.: 351401150200

Unidad: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NAIMSS SAI CONTROL DEL ABASTO

FECHA PROG. EMB.: 08/07/2026

UNIDAD: 351401150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" (D.F. NORT  
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE LAS SALINAS, CP 07760  
GUSTAVO A. MADERO  
DISTRITO FEDERAL

ruta: xxx

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
PREPARACION DE EMBARQUE  
PROPIEDAD IMSS

PAGINA: 1  
FECHA: 08/07/2026  
HORA: 02:44:32 p. m.  
No. ORDEN: 125  
TIPO: EXTRAORDINARIA

UNIDAD: AUM TRAUMA GRUPO: 379 CONSUMIBLES DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABO P.P.: 1020

LINEA: 000 CLAVES DE NUEVA INCLUSION

| NUM GEN ESP DIF VAR DESCRIPCION          |     |      |    |    |                                          | PRESENTACION | CANTIDAD  | CANTIDAD  |                |               |           |      |
|------------------------------------------|-----|------|----|----|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------|------|
|                                          |     |      |    |    |                                          | U.M.         | CANTIDAD  | TIPO      | A SURTIR       | SURTIDA       |           |      |
| PROVEEDOR                                |     |      |    |    |                                          | LOTE         | CADUCIDAD | UBICACION | CANT. A SURTIR | CANT. SURTIDA | PROVEEDOR | LOTE |
| 1                                        | 304 | 0100 | 00 | 01 | ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PRO | PZA          | 1         | PZA       | 7934           |               |           |      |
| VEEDOR=4532-880-10341, MARCA= PHILIPS RE |     |      |    |    |                                          |              |           |           |                |               |           |      |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

CLASF. PRESP.  
351401150200

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
. IMSS-SAI MODULO DE ALMACENES  
UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV-EZ" (D.F. NORT  
REMISION POR UNIDAD/ORDEN

Página 1 de 1  
FECHA: 07/AGO/2026  
HORA: 02:45:44 p. m.

UNIDAD EMISORA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV-E  
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE LAS SALINAS, CP 07760  
DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO  
UNIDAD RECEPTORA : 351401150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV-E  
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE LAS SALINAS, CP 07760  
GUSTAVO A. MADERO DISTRITO FEDERAL

NO. ORDEN :125  
NO. REMISION :98  
TIPO : EXTRAORDINARIA  
PARTIDAPRESUPUESTAL

RUTA : 000  
LINEA : 000

1020 EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS

| CLAVE                            | DF VR | DESCRIPCION<br>LOTE                                                                   | CADUCIDAD   | PROVEEDOR                            | PRESENTACION |          |      | CANT.SURT. |          | P.U.U.    |              | IMPORTE                |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|----------|------|------------|----------|-----------|--------------|------------------------|
|                                  |       |                                                                                       |             |                                      | U.M          | CANTIDAD | TIPO | P.U.U.     | CANTIDAD | PESO (KG) | VOLUMEN (M3) |                        |
| 379 304 0100 00 01               |       | ELECTRODO DE PLACA, NUMERO -CATALOGO PROVEEDOR=4532-880-10341, MARCA= PHILIPS REF S/L | 31/DIC/2027 | LEA -160902-MY1 LEAMSI, S.A. DE C.V. | PZA          | 1.000    | PZA  | \$320.73   | 7,934    | 0.000     | 0.000        | \$2,544,671.82         |
| TOTALES DEL ARTICULO:            |       |                                                                                       |             |                                      |              |          |      |            | 7,934    | 0.000     | 0.000        |                        |
| TOTALES DEL DOCUMENTO : PIEZAS : |       |                                                                                       |             |                                      |              |          |      |            | 7,934    | 0.000     | 0.000        | MONTO : \$2,544,671.82 |

