



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

Folio de autorización: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor : **00154629**

Clasificación presupuestal :

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 321 00840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO	10	PZA	195.00	1,950.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

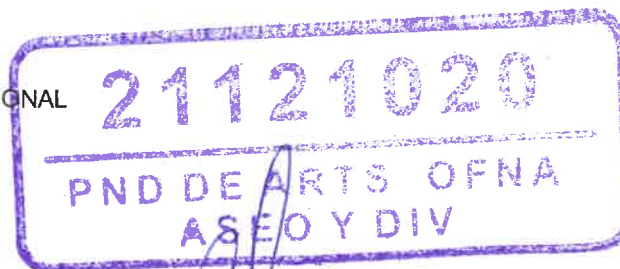
Cant Presen: 1

2	350 321 01340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO	10	PZA	195.00	1,950.00
---	------------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Procedencia: NACIONAL



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.



IMSS

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: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztocalco 08240 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor : **00154629**

Clasificación presupuestal :

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 321 01910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA	10	PZA	195.00	1,950.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

SUBTOTAL	\$	5,850.00
I. V. A.	\$	936.00
TOTAL	\$	6,786.00

(seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

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: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240 CIUDAD DE MEXICO**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor: **00154629**

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

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

No Requisición: **3514350061126dis2**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

Clasificación presupuestal:

LUGAR DE ENTREGA ORTOPEDIA

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

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

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

Autorización (N3)
LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
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: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026**
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador Ignacio Aldama num. 30 int. 4 Santiago Norte Iztacalco 08240 Ciudad de México**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor: **00154629**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMA E 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**

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDOS

I.- DEL PEDIDO:

- 1.1 Este pedido se basa en la investigación de mercado, en poder del Instituto con 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 de 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 **%** 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 resguardarse, 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.

II.- DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN:

- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMA E) destinataria de los bienes, obligándose al 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 lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

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

Autorización (N1)
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

Folio de autorización: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. de Evento: **AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026**
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM

No Requisición: 3514350061126dis2

Dirección: andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 30/08/2026

R.F.C. HEFP-930815-7WA No. Proveedor : 00154629

Partida presupuestal : 0611 21053004

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 al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

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

Folio de autorización: 032

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **01/01/2004**
Fecha Terminación del pedido: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión 21/08/2026

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

R.F.C. **HEFP-930815-** No. Proveedor : **00154629**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

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**

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DÍA

AÑO

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: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor : **00154629**

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	35032100840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO	10	PZA	195.00	1,950.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

2	35032101340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	10	PZA	195.00	1,950.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

N.C 88
N.P.A 89
N.A 100087
N.O 132
N.R 105

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: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: **HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM**

No Requisición: **3514350061126dis2**

Dirección: **andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztocalco 08240**

Fecha de entrega: **30/08/2026**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

R.F.C. **HEFP-930815-7WA** No. Proveedor : **00154629**

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO,	10	PZA	195.00	1,950.00

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **NACIONAL**

Cant Presen: **1**

SUB. TOTAL \$ 5,850.00

I. V. A. \$ 936.00

TOTAL \$ 6,786.00

(seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

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



REMISIÓN DE PEDIDO

FECHA viernes, 21 agosto, 2026

PEDIDO / OC-PI	
FOLIO DE REMISION	HOJA
000287	1 / 1

PROVEEDOR	
PABLO ABRAHAM HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	
RFC: HEP9308157WA	
DIRECCIÓN: IZTACALCO, C.P. 08240, CDMX.	
CORREO: pablohfnwork@gmail.com	
TELEFONO: 5567556711	
No. PROVEEDOR: 0000154629	
	HOSPITAL IMSS
	UMAE DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ
	"ORTOPEDIA"

FILA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	10	PZA	\$195.00	350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20%ALUMINIO, PIMENTADO EN COLOR NEGRO	\$ 1,950.00
2	10	PZA	\$195.00	350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%	\$ 1,950.00
3	10	PZA	\$195.00	350 321 0191 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENEO.	\$ 1,950.00
4						\$ -
5						\$ -

IMPORTE CON LETRA	
Seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.	
Subtotal	\$ 5,850.00
IVA	\$ 936.00
TOTAL	\$ 6,786.00

DESTINO FINAL			
Seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.			
DATOS ALMACÉN			
CLASIFICACION PRESUPUESTAL			
No. DE PROVEEDOR	PL	C	CIRC.LOC. INM/TS
0000154629			
E	U	R	CTA
			PART.
			PRES.

Hospital de la Fuente Narvaez
Dr. Victorio De La Fuente Narvaez
26 AGO. 2026
Atla

	TOTAL	\$	6,786.00
--	-------	----	----------

D6P0030



REMISIÓN DE PEDIDO

FECHA viernes, 07 agosto, 2026

352101150J01

PEDIDO / OC-PI	
FOLIO DE REMISION	HOJA
000287	1 / 1

PROVEEDOR	HOSPITAL IMSS
PABLO ABRAHAM HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ RFC: HEFP9308157WA DIRECCIÓN: IZTACALCO, C.P. 08240, CDMX. CORREO: pablohfwork@gmail.com TELÉFONO: 5567556711 No. PROVEEDOR: 0000154629	UMAE DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ "ORTOPEDIA"

FILE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	10	PZA	\$195.00	350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20%ALUMINIO, PIMENTADO EN COLOR NEGRO	\$ 1,950.00
2	10	PZA	\$195.00	350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%	\$ 1,950.00
3	10	PZA	\$195.00	350 321 0191 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO.	\$ 1,950.00
4						\$ -
5						\$ -

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$ 5,850.00
Seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.	IVA	\$ 936.00
DESTINO FINAL	TOTAL	\$ 6,786.00

DATOS ALMACÉN	
CLASIFICACION PRESUPUESTAL	
No. DE PROVEEDOR	PR. C CIRCLOC. INM/TS E U R CTA PART. PRES.
0000154629	

Lic. Alejandro Rodríguez López
Jefe de Departamento de Asesoría y Control
M.A.T. 1182843
U.N. Secretaría de Salud
U.N. Secretaría de la Función Pública

RFC PROVEEDOR : HEFP-930815-7WA
RAZON SOCIAL : HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM
AFILIACION :

DIRECCION : andador ignacio alda santiago norte
POBLACION : iztacalco CIUDAD DE MEXICO

CONTRATO : D6P0031
ORDEN DE REPOSICION : 31
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO.
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO
NO. LICITACION : No requiere
MARCA : s/m
PROCEDENCIA : NACIONAL

F. ENTREGA : 26/AGO/2026 NO. DE ENTREGA : 0
L. ENTREGA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
DEST. FINAL : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE L

GPO	GEN	ESP	DI	VA	UM	PRES.	UP	DESCRIPCION	CANTIDAD	%DES	PRECIO NETO	IMPORTE
350	321	0084	04	01	PZA	1.000	PZA	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ES PESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO , PIGMENTADO EN COLOR NEGRO HOMOGNEO, PARA SER UT ILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENT IMETROS (19"). CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEB EN CUMPLIR LA NMX-K-658 -NORMEX-2004.	10	0	\$195.00	\$1,950.00
						LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD				
						S/L	31/DIC/2028	10				
						MARCA PROCEDENCIA						
350	321	0134	04	01	PZA	1.000	PZA	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR C OMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYL ON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	10	0	\$195.00	\$1,950.00
						LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD				
						S/L	31/DIC/2028	10				
						MARCA PROCEDENCIA						
350	321	0191	04	01	PZA	1.000	PZA	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESP ESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA N YLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO E	10	0	\$195.00	\$1,950.00

Recibi Alta Original
Pablo Abraham Hernández Fernández

CLASF. PRESP.
351401150200

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

Página 2 de 2
FECHA: 26/AGO/2026
HORA: 02:04:25 p. m.
Matrícula: 99352481

RFC PROVEEDOR : HEFP-930815-7WA
RAZON SOCIAL : HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM
AFILIACION :

DIRECCION : andador ignacio alda santiago norte
POBLACION : iztacalco CIUDAD DE MEXICO

CONTRATO : D6P0031
ORDEN DE REPOSICION : 31
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO.
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO
NO. LICITACION : No requiere
MARCA : s/m
PROCEDENCIA : NACIONAL

F. ENTREGA : 26/AGO/2026 NO. DE ENTREGA : 0
L. ENTREGA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
DEST. FINAL : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE L

GPO	GEN	ESP	DI	VA	UM	PRES.	UP	DESCRIPCION	CANTIDAD	%DES	PRECIO NETO	IMPORTE
350	321	0191	04	01	PZA	1.000	PZA	N COLOR CANELA HOMogeneo, PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA PULIDORA DE PISOS DE 48.26 CENTIMETROS (19") . CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR LA NMX-K-658-NORMEX-2004.	10	0	\$195.00	\$1,950.00
						LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD				
						S/L	31/DIC/2028	10				
						MARCA		PROCEDENCIA				

SUBTOTAL \$5,850.00
IVA \$936.00
TOTAL \$6,786.00

IMPORTE : SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE ALTA : 351401-100087
FECHA DE ALTA : 26/AGO/2026
FECHA SELLO : 26/AGO/2026

INSPECCION

RECIBIO

REVISO

MESA DE ALTAS
NOMBRE:
FECHA:

CONTROL TECNICO DE INSUMOS
NOMBRE:
FECHA:

GRUPO DE SUMINISTRO
NOMBRE:
FECHA:

Lic. Alejandro Rodríguez López
Jefe del Departamento de Pasto
NOMBRE: 1182849
FECHA: Unidad de Traumatología
IMSS "Dr. Victorio de la Fuente Narvaez"

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	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN	PZA	1	PZA	10		
					TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CE						
2	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN	PZA	1	PZA	10		
					TIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 C						
3	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CEN	PZA	1	PZA	10		
					TIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CE						

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: 26/AGO/2026
HORA: 02:10:06 p. m.

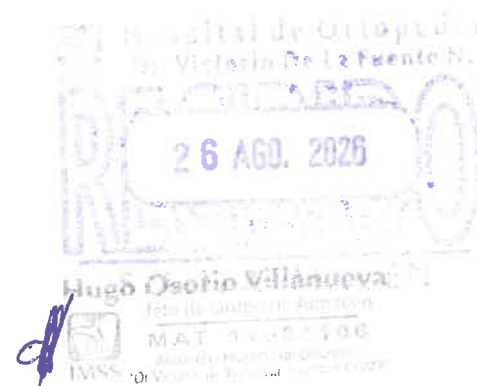
UNIDAD EMISORA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV-E
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE LAS SALINAS, CP 07760
DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO
UNIDAD RECEPTORA : 352101150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV-E
AV COLECTOR 15 S/N ESQ. INST. POLIT. NAC., COL. MAG. SALINAS, CP 07760
GUSTAVO A. MADERO DISTRITO FEDERAL

NO. ORDEN :132
NO. REMISION :105
TIPO : EXTRAORDINARIA
PARTIDAPRESUPUESTAL

ROUTA : 000
LINEA : 000

0611 ARTICULOS DE ASEO

CLAVE	DF	VR	DESCRIPCION LOTE	CADUCIDAD	PROVEEDOR	PRESENTACION			CANT.	SURT.	P.U.U.		IMPORTE
						U.M	CANTIDAD	TIPO			CANTIDAD	PESO (KG)	VOLUMEN (M3)
350 321 0084 04 01			DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CEN S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM	PZA	1.000	PZA		10	10	\$74.95	\$749.50
TOTALES DEL ARTICULO:										10	0.000	0.000	
350 321 0134 04 01			DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CM S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM	PZA	1.000	PZA		10	10	\$74.58	\$745.80
TOTALES DEL ARTICULO:										10	0.000	0.000	
350 321 0191 04 01			DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CEN S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM	PZA	1.000	PZA		10	10	\$73.33	\$733.30
TOTALES DEL ARTICULO:										10	0.000	0.000	
TOTALES DEL DOCUMENTO : PIEZAS :										30	MONTO :	\$2,228.60	
												PESO (KG)	VOLUMEN (M3)
												0.000	0.000



DGP 0031
ALMACEN ORTOPEDIA
AGOSTO 26

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^{LE}EZ" (D.F. NORT
REMISION POR UNIDAD/ORDEN

UNIDAD EMISORA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV^{LE}E
AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC, COL MAG. DE LAS SALINAS, CP 07760
DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO
UNIDAD RECEPTORA : 352101150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARV^{LE}E
AV COLECTOR 15 S/N ESQ. INST. POLIT. NAC., COL. MAG. SALINAS, CP 07760
GUSTAVO A. MADERO DISTRITO FEDERAL

NO. ORDEN :132
NO. REMISION :105
TIPO : EXTRAORDINARIA
PARTIDAPRESUPUESTAL

RUTA : 000
LINEA : 000

0611 ARTICULOS DE ASEO

CLAVE				DESCRIPCION		PRESENTACION		CANT.SURT.		P.U.U.		P.U.U.		IMPORTE
DF	VR	LOTE	CADUCIDAD	PROVEEDOR	U.M	CANTIDAD	TIPO	P.U.U.	CANTIDAD	PESO (KG)	VOLUMEN (M3)			
350	321	0084	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CEN	PZA	1.000	PZA	10	\$74.95	0.000	\$74.95		\$749.50
		S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM										
TOTALES DEL ARTICULO:									10	0.000	0.000			
350	321	0134	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CM	PZA	1.000	PZA	10	\$74.58	0.000	\$74.58		\$745.80
		S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM										
TOTALES DEL ARTICULO:									10	0.000	0.000			
350	321	0191	04	01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2%DE DIAMETRO Y 2 CEN	PZA	1.000	PZA	10	\$73.33	0.000	\$73.33		\$733.30
		S/L	31/DIC/2027	HEFP-930815-7WA HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM										
TOTALES DEL ARTICULO:									10	0.000	0.000			
TOTALES DEL DOCUMENTO : PIEZAS :									30	MONTO :	\$2,228.60	PESO (KG)	VOLUMEN (M3)	
												0.000	0.000	



COMERCIALIZADORA

PROVEEDOR

PABLO ABRAHAM HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

RFC: HEFP9308157WA

DIRECCIÓN: IZTACALCO, C.P. 08240, CDMX.

CORREO: pablohfwork@gmail.com

TELÉFONO: 5567556711

No. PROVEEDOR: 0000154629

HOSPITAL IMSS

UMAE DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ
"ORTOPEDIA"

REMISIÓN DE PEDIDO

FECHA viernes, 07 agosto, 2026

352101150301

PEDIDO / OC-PI	
FOLIO DE REMISION	HOJA
000287	1 / 1

FILE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	10	PZA	\$195.00	350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20%ALUMINIO, PIMENTADO EN COLOR NEGRO	\$ 1,950.00
2	10	PZA	\$195.00	350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%	\$ 1,950.00
3	10	PZA	\$195.00	350 321 0191 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO.	\$ 1,950.00
4						\$ -
5						\$ -

IMPORTE CON LETRA	Subtotal	\$ 5,850.00
Seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.	IVA	\$ 936.00
DESTINO FINAL	TOTAL	\$ 6,786.00

DATOS ALMACÉN	
CLASIFICACION PRESUPUESTAL	
No. DE PROVEEDOR	PL C
0000154629	

Lic. Alejandro Rodríguez López
Jefe de Departamento de Materiales
MAT. 15032849
UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narvaez
VIC



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: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM

No Requisición: 3514350061126dis2

Dirección: andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240

Fecha de entrega: 30/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. HEFP-930815-7WA No. Proveedor : 00154629

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	350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO	10	PZA	195.00	1,950.00
		Marca: s/m			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: NACIONAL			Cant Presen: 1	
2	350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	10	PZA	195.00	1,950.00
		Marca: s/m			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: NACIONAL			Cant Presen: 1	

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

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

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

Autorización (N3)
LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA
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: **30/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **000001-2026**

No. de Evento: **AA050GYR049N81**
bajo el: **Art 55 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026**
No. de Pedido: **D6P0031**
Elaboración: **21/08/2026** Impresión: **21/08/2026**

Proveedor: HERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ABRAHAM

No Requisición: 3514350061126dis2

Dirección: andador ignacio aldama num. 30 int. 4 santiago norte iztacalco 08240

Fecha de entrega: 30/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

R.F.C. HEFP-930815-7WA No. Proveedor : 00154629

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 321 0191 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO,	10	PZA	195.00	1,950.00

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 5,850.00

I. V. A. \$ 936.00

TOTAL \$ 6,786.00

(seis mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.)

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

Código del expediente ?

E-2026-00094606

Número de procedimiento de contratación ?

AA-50-GYR-050GYR049-N-81-2026

Código interno del procedimiento ?

P-2026-00076536

Nombre del procedimiento de contratación ?

PARA LA ADQUISICION DEL GRUPO 350 "MATERIAL DE ASEO"