



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: 019

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019

Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

No Requisición: 3514350061126ase1

Fecha de entrega: 24/07/2026

Partida presupuestal: 0611 21053004

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

1	350 231 00590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES	296	PZA	50.00	14,800.00
---	------------------	---	-----	-----	-------	-----------

Marca: s/m

Tipo Presen: PZA

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 1

2	350 422 02720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	637	PZA	16.00	10,192.00
---	------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: s/m

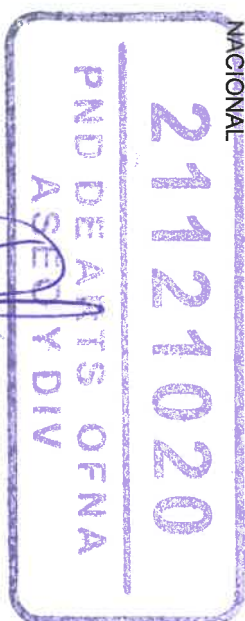
Procedencia:

NACIONAL

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

Cant Presen: 1

U.M.A.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" CDMX
Cant Presen: 1
Tipo Presen: PZA
Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



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

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

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514350061126ase1

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad

Precio

Importe Total

4	350 316 010 706 01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA	527	BSA	389.00	205,003.00
---	--------------------	---	-----	-----	--------	------------

Marca: s/m

Tipo Presen: KG.

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 10

5	350 543 008 605 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE,	74	CBT	525.00	38,850.00
---	--------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: s/m

Tipo Presen: LTO

Procedencia: NACIONAL

Cant Presen: 18

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAEDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. 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: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514350061126ase1

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. CMM-190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	350 459 008805 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	111	PAR	22.00	2,442.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PAR			
		Procedencia: NACIONAL				
7	350 459 007006 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	2,046	PAR	22.00	45,012.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PAR			
		Procedencia: NACIONAL				
8	350 459 006206 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	664	PAR	22.00	14,608.00
		Marca: s/m	Tipo Presen: PAR			
		Procedencia: NACIONAL	Cant Presen: 1			
Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Autorización (N1) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE Autorización (N2) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA Autorización (N3) 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: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514350061126ase1

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

Clasificación presupuestal:

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

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	350 107 00500601	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008.	119	PRN	340.00	40,460.00

Marca: s/m
Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: LTO
Cant Presen: 20

(cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	371,367.00
I. V. A.	\$	59,418.72
TOTAL	\$	430,785.72

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

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

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión: 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514350061126ase1

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE

Fecha de entrega: 24/07/2026

MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

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



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

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE

MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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

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

Circ. 35

Loc. 14

Imm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

No Requisición: 3514350061126ase1

Fecha de entrega: 24/07/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

CLASULAS 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 surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la 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 acarreio, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
2. - 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 (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarla en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social elevará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

Comprador

LIC. BRENDA RAZO CERVANTES

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: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019

Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3514350061126ase1

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE

Fecha de entrega: 24/07/2026

MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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, librando 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 "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.1, 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 RODRIGUEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMADIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

Autorización (N3)

LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA

Representante Legal

DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



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

DIRECCIÓN

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup. 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450

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

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

No Requisición: 3514350061126ase1
Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :
Circ. 35 Loc. 14 Imn. 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)			
558810943			
FECHA	MES	DIA	AÑO
07	07	29	26

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 UMAEDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE

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



LUGAR DE ENTREGA:	
TRAUMATOLOGÍA	
NO. DE PEDIDO	
D6P0019	

PROVEEDOR			
COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.  MSA MEDICA  CALLE OTE 4 167, COL. REFORMA, 57840 NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. comercializadoramsamedica.com comercializadoramsamedica@gmail.com compranetmsa@gmail.com msaventasgobierno@gmail.com			
RPN	R.F.C.	IMP	GRUPO
	CMM 190614 8Bg	0000146450	

MODELO D.F.		REG. DEL PEDIDO S.P.M.	
PLAZO		HORA	
30 días		1 / 1	
LUGAR DE ENTREGA			
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ".			

RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	296	PIEZA/1/PIEZA	\$ 50.00	350.231.005G.03.01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DEL HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE CON ROSCA HEMBRA, CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA O PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ, DE 120 CENTIMETROS DE LARGO.	\$ 14,800.00
2	637	PIEZA/1/PIEZA	\$ 16.00	350.422.0272.01.01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	\$ 10,192.00
3	527	PIEZA/1/PIEZA	\$ 389.00	350.316.0107.06.01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA CONTENER 10 KG.	\$ 205,003.00
4	74	PIEZA/1/PIEZA	\$ 525.00	350.543.0086.05.01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENER 18 LT.	\$ 38,850.00
5	111	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.45G.0088.05.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	\$ 2,442.00
6	2046	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.45G.0070.06.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	\$ 45,012.00
7	664	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.45G.0062.06.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	\$ 14,608.00
8	119	PIEZA/1/PIEZA	\$ 340.00	350.107.0050.06.01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECIDADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS	\$ 40,460.00

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.	SUBTOTAL IVA 16%	\$ 371,367.00 \$ 59,418.72
--	--------------------------------	--

DESTINO RMU
AV. COLECTOR 45 S/N ESQ. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DADOS COMPLEMENTARIOS
UMAE TRAUMA Y ORTO M.S.
CLASIFICACION PRESUPUESTAL

CLASIFICACION PRESUPUESTAL		CIRCUITO		REALIZO	FOLIO MSA	OPERADOR
Nº DE PROVEEDOR	PR.	C	CIRCUITO	REALIZO	FOLIO MSA	OPERADOR
0000146450				V.M.	C-3242	

RECIBIDO
14 JUL. 2026
ALMACEN DIVERSOS

COORDINADOR DE ALMACÉN
MAT. 8676593

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: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 00000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Folio de autorización: 019

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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

No Requisición: 3514350061126ase1

Fecha de entrega: 24/07/2026

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 231 00590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES	296	PZA	50.00	14,800.00

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

2 350 422 02720101 FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.

637 PZA 16.00 10,192.00

Marca: s/m

Procedencia:

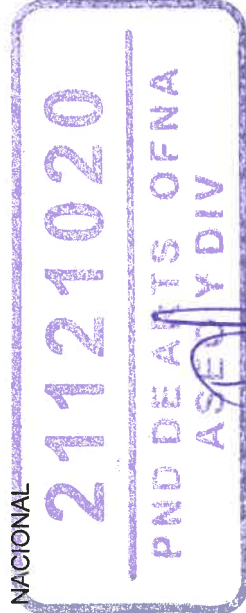
NACIONAL

Tipo Presen: PZA
U.M.A.E. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" CDMX

Cant Presen: 1
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 (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: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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

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

No Requisición: 3514350061126ase1

Fecha de entrega: 24/07/2026

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
4	350 31601070601	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA	527	BSA	389.00	205,003.00

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: KG.

Cant Presen: 10

5 350 543 00860501

JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE,

74 CBT

525.00

38,850.00

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 18

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 ARASTO UMAE

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

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



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

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026

No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor: 00146450

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

No Requisición: 3514350061126ase1

Fecha de entrega: 24/07/2026

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
6	350 459 00880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	111	PAR	22.00	2,442.00

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PAR

7	350 459 00700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	2,046	PAR	22.00	45,012.00
---	------------------	--	-------	-----	-------	-----------

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PAR

8	350 459 00620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	664	PAR	22.00	14,608.00
---	------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: PAR

Cant Presen: 1

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMAEDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Autorización (N3) LIC. 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: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 00000001-2026
No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P00019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 SIN ESQ INST POL NAC, Circ. 35 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
No Requisición: 35143500061126ase1
Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	350 107 00500601	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008.	119	PRN	340.00	40,460.00

Marca: s/m

Procedencia: NACIONAL

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 20

SUBTOTAL \$ 371,367.00
I. V. A. \$ 59,418.72
TOTAL \$ 430,785.72

(cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.)

Comprador LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Lega 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 autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 00000001-2026
No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450
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, Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0
Circ. 35
No Requisición: 3514350061126ase1
Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :
No. de Evento: AA050GYR049N70

LUGAR DE ENTREGA TRAUMATOLOGIA

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



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

DIRECCIÓN

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: AA050GYR049N70
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026	AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
Núm. Dictamen Presup: 00000001-2026	No. de Pedido: D6P0019
	Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	No Requisición: 3514350061126ase1
Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 24/07/2026
R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450	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

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 cumplir 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 % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía al 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 mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (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 (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. HANCISSCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
Autorización (N1) LIC. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			



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: 019

Número Acuerdo: 1	No. de Evento: AA050GYR049N70
Número de Sesión: 1	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026	AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026	No. de Pedido: D6P0019
	Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.	No Requisición: 3514350061126ase1
Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 24/07/2026
R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450	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	Inm. 01 Loc. 14 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 sellarán 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 del 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 "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con 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 FACTURACIÓN:

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

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

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



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

Folio de autorización: 019

Número Acuerdo: 1
Número de Sesión: 1
Fecha de Acuerdo: 01/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 24/07/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000001-2026
No. de Evento: AA050GYR049N70
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR049-N70-2026
No. de Pedido: D6P0019
Elaboración: 14/07/2026 Impresión 14/07/2026

Proveedor: COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.
Dirección: CALLE 10 NUM. 353 ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL 57800 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. CMM -190614-8B5 No. Proveedor : 00146450
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: 3514350061126ase1
Fecha de entrega: 24/07/2026
Partida presupuestal : 0611 21053004
Clasificación presupuestal :
No. de Pedido: D6P0019

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 Alfredo Jaimez			
CARGO Eje. ventas			
FIRMA DE CONFORMIDAD 		TELEFONO(S) 558810993	
		FECHA 07	MES 29
		AÑO 26	
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 (N2) LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO	Autorización (N3) LIC. FRANCISCO LOZANO PARRA ADMINISTRATIVO DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
---	--	---	--

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
REMISION DEL PEDIDO



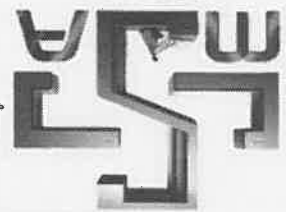
IMSS

FECHA DE REMISION 14/07/2026

NO. DE PEDIDO D6P0019

LUGAR DE ENTREGA: TRAUMATOLOGIA

COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, S.A. DE C.V.
CALLE OTB 4167, COL. REFORMA,
57840 NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO.
comercializadoramсамedicа.com
compranetmsа@gmail.com
msаventasgobbierno@gmail.com



REG. DEL PEDIDO S.P.A. MEDICO D.F.
PLAZO 30 Dias
LUGAR DE ENTREGA: "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ".

IMPORTE: CMM 190614 885 0000146450

REGION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CLASE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	296	PIEZA/1/PIEZA	\$ 50.00	350.231.0056.03.01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTRERO BUTADIEÑO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.3 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DEL HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE CON ROSCA HEMBRA, CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ, DE 120 CENTIMETROS DE LARGO.	14,800.00
2	637	PIEZA/1/PIEZA	\$ 16.00	350.422.0272.01.01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	10,192.00
3	527	PIEZA/1/PIEZA	\$ 389.00	350.316.0107.06.01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-426-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MM. PARA CONTENIR 10 KG.	205,803.00
4	74	PIEZA/1/PIEZA	\$ 525.00	350.543.0086.05.01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA, PARA CONTENIR 18 LT.	38,850.00
5	111	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.456.0088.05.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2,442.00
6	2046	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.456.0070.06.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	45,012.00
7	664	PAR/1/PAR	\$ 22.00	350.456.0062.06.01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	14,608.00
8	119	PIEZA/1/PIEZA	\$ 340.00	350.107.0050.06.01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 60% MINIMO DE CLORO ACTIVO, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-426-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE, ENVASE CON 20 LITROS	40,460.00
SUBTOTAL						\$ 371,367.00
IVA 16%						\$ 59,418.72
TOTAL						\$ 430,785.72

CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

DESTINO FINAL: AV. COLECTOR 145/N ISO, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
DATOS COMPLEMENTARIOS: UNIDAD TRAUMA Y ORTO M.S.
CLASIFICACION PRESUPUESTAL: 0000146450
NO. DE PROVEEDOR: 0000146450
FECHA DE EMISION: 14 JUL. 2026
RECIBIDO ALMACEN DIVERSOS
COORDINADOR DE ALMACEN: MAT. 8676593
OPERADOR: C-3242

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
REPORTE DE REMISION DE PROVEEDOR

Página
FECHA: 29,
HORA: 03:37
Matrícula:

RFC PROVEEDOR : CMM -190614-8B5 DIRECCION : CALLE ORIENTE 4 NUM REFORMA
RAZON SOCIAL : COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV POBLACION : NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO
AFILIACION :

CONTRATO : D6P0019 F. ENTREGA : 24/JUL/2026 NO. DE ENTREGA : 0
ORDEN DE REPOSICION : 19 L. ENTREGA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO. DEST. FINAL : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO 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
350 107 0050 06 01 PRN 20.000 LTO DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE COLOR NEGRO, CON TAPA Y CONTRATAPA CON ORIFICIO DE ESCAPE. ENVASE CON 20 LITROS	119 0	\$340.00	\$40,460.00

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
S/L	31/DIC/2027	119
MARCA		PROCEDENCIA

350 231 0059 03 01 PZA 1.000 PZA CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA EVITAR EL CORTE DEL HULE, HORQUILLA METALICA O DE PLASTICO RESISTENTE CON ROSCAHEMERA, CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA O DE PINO PULIDO ROSCABLE, CONACABADOS EN PINTURA O BARNIZ, DE 120 CENTIMETROS DE LARGO.	296 0	\$50.00	\$14,800.00
--	-------	---------	-------------

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
S/L	31/DIC/2027	296
MARCA		PROCEDENCIA

350 316 0107 06 01 BSA 10.000 KG. DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PAR	527 0	\$389.00	\$205,003.00
--	-------	----------	--------------

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
REPORTE DE REMISION DE PROVEEDOR

Pgi
FECHA: 29,
HORA: 03:37
Matricula:

RFC PROVEEDOR : CMM -190614-8B5 DIRECCION : CALLE ORIENTE 4 NUM REFORMA
RAZON SOCIAL : COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV POBLACION : NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO
AFILIACION :

CONTRATO : D6P0019 F. ENTREGA : 24/JUL/2026 NO. DE ENTREGA : 0
ORDEN DE REPOSICION : 19 L. ENTREGA : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO. DEST. FINAL : 351401150200 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO 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
350 316 0107 06 01 BSA 10.000 KG. A CONTENER 10 KG.	527 0	\$389.00	\$205,003.00

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
S/L	31/DIC/2027	527
MARCA		PROCEDENCIA

350 422 0272 01 01 PZA 1.000	PZA FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	637 0	\$16.00	\$10,192.00
------------------------------	--	-------	---------	-------------

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
S/L	31/DIC/2027	637
MARCA		PROCEDENCIA

350 459 0062 06 01 PAR 1.000	PAR GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	664 0	\$22.00	\$14,608.00
------------------------------	--	-------	---------	-------------

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
S/L	31/DIC/2027	664
MARCA		PROCEDENCIA

350 459 0070 06 01 PAR 1.000	PAR GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	2046 0	\$22.00	\$45,012.00
------------------------------	--	--------	---------	-------------

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
REPORTE DE REMISION DE PROVEEDOR

Página:
FECHA: 29,
HORA: 03:37
Matricula:

RFC PROVEEDOR : CMM -190614-8B5
RAZON SOCIAL : COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV
AFILIACION :

DIRECCION : CALLE ORIENTE 4 NUM REFORMA
POBLACION : NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO

CONTRATO : D6P0019
ORDEN DE REPOSICION : 19
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO.
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO
NO. LICITACION : No requiere
MARCA : s/m
PROCEDENCIA : NACIONAL

F. ENTREGA : 24/JUL/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
350 459 0070 06 01 PAR	1.000	PAR	ECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039-SCFI-2000.	2046 0	\$22.00	\$45,012.00	

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
------	-----------	----------

S/L	31/DIC/2027	2046
-----	-------------	------

MARCA

PROCEDENCIA

350 459 0088 05 01 PAR	1.000	PAR	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS E SPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	111 0	\$22.00	\$2,442.00
------------------------	-------	-----	--	-------	---------	------------

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
------	-----------	----------

S/L	31/DIC/2027	111
-----	-------------	-----

MARCA

PROCEDENCIA

350 543 0086 05 01 CBT	18.000	LTO	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL YHOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL YASA. PARA CONTENER 18 LT.	74 0	\$525.00	\$38,850.00
------------------------	--------	-----	---	------	----------	-------------

LOTE	CADUCIDAD	CANTIDAD
------	-----------	----------

S/L	31/DIC/2027	74
-----	-------------	----

MARCA

PROCEDENCIA

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
REPORTE DE REMISION DE PROVEEDOR

Pgi
FECHA: 29
HORA: 03:37
Matr|cula:

RFC PROVEEDOR : CMM -190614-8B5
RAZON SOCIAL : COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV
AFILIACION :

DIRECCION : CALLE ORIENTE 4 NUM REFORMA
POBLACION : NEZAHUALCOYOTL EDO. DE MEXICO

CONTRATO : D6P0019
ORDEN DE REPOSICION : 19
GPO DE SUMINISTRO : 350 ARTICULOS DE ASEO.
PARTIDA PRESUPUESTAL : 0611 ARTICULOS DE ASEO
NO. LICITACION : No requiere
MARCA : s/m
PROCEDENCIA : NACIONAL

F. ENTREGA : 24/JUL/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
							SUBTOTAL	\$371,367.00
							IVA	\$59,418.72
							TOTAL	\$430,785.72

IMPORTE : CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

NO. DE ALTA : 351401-100072
FECHA DE ALTA : 24/JUL/2026
FECHA SELLO : 24/JUL/2026

I N S P E C C I O N O

R E C I B I O

R E V I S O

MESA DE ALTAS
NOMBRE:
FECHA:

CONTROL TECNICO DE INSUMOS
NOMBRE:
FECHA:

GRUPO DE SUMINISTRO
NOMBRE:
FECHA:

FIRMA AUTORIZACION
NOMBRE:
FECHA:

Recabí alta original
JP Alfredo Jaime
29/07/26

Clas. Ptal.: 351401150200

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGINA: 1

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

PREPARACION DE EMBARQUE

FECHA PROG. EMB.: 07/24/2026

FECHA: 07/24/2026
HORA: 11:57:37 a. m.
No. ORDEN: 113
TIPO: EXTRAORDINARIA

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

ROUTA: XXX

UNIDAD: ADM TRAUMA

GRUPO: 350 ARTICULOS DE ASEO. P.P.: 0611

LINEA: 000 CLAVES DE NUEVA INCLUSION

NUM GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	LOTE
PROVEEDOR					LOTE		CADUCIDAD	UBICACION	CANT. A SURTIR	CANT. SURTIDA	PROVEEDOR	LOTE
1	107	0050	06	01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FOR MULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA C	PRN	20	LTO	59			
2	231	0059	03	01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE H ULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CE	PZA	1	PZA	167			
3	316	0107	06	01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ES	BSA	10	KG.	229			
4	422	0272	01	01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.	PZA	1	PZA	637			
5	459	0062	06	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M),	PAR	1	PAR	664			
6	459	0070	06	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G),	PAR	1	PAR	689			
7	459	0088	05	01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH)	PAR	1	PAR	39			
8	543	0086	05	01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITA	CBT	18	LTO	51			

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Clas. Pcal.: 351401150200

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

FECHA PROG. EMB.: 24/07/2026

UNIDAD: 352101150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" (D.F. NORT

AV COLECTOR 15 S/N ESQ. INST. POLIT. NAC., COL. MAG. SALINAS, CP 07760

GUSTAVO A. MADERO

DISTRITO FEDERAL

FECHA: 24/07/2026

HORA: 12:02:14 P. M.

NO. ORDEN: 114

TIPO: EXTRAORDINARIA

PAGINA: 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PREPARACION DE EMBARQUE

PROPIEDAD IMSS

UNIDAD: AUM HORTO

GRUPO: 350 ARTICULOS DE ASEO. P.P.: 0611

LINEA: 000 CLAVES DE NUEVA INCLUSION

FECHA: 24/07/2026

UNIDAD: 352101150901 UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ" (D.F. NORT

AV COLECTOR 15 S/N ESQ. INST. POLIT. NAC., COL. MAG. SALINAS, CP 07760

GUSTAVO A. MADERO

DISTRITO FEDERAL

FECHA: 24/07/2026

HORA: 12:02:14 P. M.

NO. ORDEN: 114

TIPO: EXTRAORDINARIA

PAGINA: 1

LINEA: 000 CLAVES DE NUEVA INCLUSION		UNIDAD: AUM HORTO		GRUPO: 350 ARTICULOS DE ASEO. P.P.: 0611	
NUM GEN ESP	DIF VAR DESCRIPCION	PRESENTACION	TIPO	CANTIDAD	CANTIDAD
		U.M. CANTIDAD	A SURTIR	A SURTIR	CANT. SURTIDA
PROVEEDOR		LOTE	CADUCIDAD	UBICACION	CANT. A SURTIR
1 107 0050 06 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FOR MULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA C	PRN	20	LTO	60
2 231 0059 03 01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE H ULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CE	PZA	1	PZA	129
3 316 0107 06 01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ES	BSA	10	KG.	298
4 459 0070 06 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G),	PAR	1	PAR	1357
5 459 0088 05 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH)	PAR	1	PAR	72
6 543 0086 05 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITA	CBT	18	LTO	23

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Página 1 de 1
FECHA: 24/JUL/2026

NO. ORDEN : 113
NO. REMISION : 86

TIPO : EXTRAORDINARIA
PARTIDAPRESUPUESTAL

PARTIDAPRESUPUESTAL

PARTIDAPRESUPUESTAL

0611 ARTICULOS DE ASEO

U.M	CANTIDAD	TIPO
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

CANT. SURT.

P.U.U.

IMPORTS

P. U. U.

NTIDAD F

VOLUME

TOTALES DEL ARTICULO:		
59	0.000	0.000

TOTALS DEL APARTADO.		
1.67	0.000	0.000

TOTALES DEL ARTICULO:		
229	0.000	0.000

[illegible]

TOTALES DEL ARTICULO:		

664	0 .000	0 .000

TOTALS DEL ARTICULO:		

689		
0.000	0.000	
		0.000

TOTALES DEL ARTICULO:		
39	0.000	0.000

TOTALES DEL ARTICULO:		
51	0.000	0.000

	000.0	000.0
000.0	000.0	000.0

Rafael Antonio López Ceballos
Jefe de la Superintendencia
MAT 593506
Hospital de Maternidad y Neonatología
Dr. Víctorio de la Fuente Naranváez CDN

CLASF. RESP.
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. NORO)

Página 1 de 1
FECHA: 28/JUL/2026
HORA: 09:26:05 a. m.

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

0611 ARTICULOS DE ASBO

ROUTA : 000
LINEA : 000

CLAVE		PRESENTACION			CANT. SURT.		PESO (KG)		VOLUMEN (M3)		IMPORTE
DF	VR	DESCRIPCION	CADUCIDAD	PROVEEDOR	U.M	CANTIDAD	TIPO	P.U.U.	CANTIDAD	PESO (KG)	VOLUMEN (M3)
350	107	0050 06 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CO PRN	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	20.000	LTO		\$356.33	60	0.000	\$356.33
TOTAL DEL ARTICULO:											\$21,379.80
350	231	0059 03 01	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CEN PZA	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	1.000	PZA		\$36.27	129	0.000	\$36.27
TOTAL DEL ARTICULO:											\$4,678.83
350	316	0107 06 01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESP BSA	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	10.000	KG.		\$449.43	298	0.000	\$449.43
TOTAL DEL ARTICULO:											\$133,930.14
350	459	0070 06 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), C PAR	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	1.000	PAR		\$13.90	1,357	0.000	\$13.90
TOTAL DEL ARTICULO:											\$18,862.30
350	459	0088 05 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), PAR	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	1.000	PAR		\$15.29	72	0.000	\$15.29
TOTAL DEL ARTICULO:											\$1,100.88
350	543	0086 05 01	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITAL CBT	31/DIC/2027 CMM -190614-8B5 COMERCIALIZADORA MSA MEDICA, SA DE CV	18.000	LTO		\$539.80	23	0.000	\$539.80
TOTAL DEL ARTICULO:											\$12,415.40
TOTAL DEL DOCUMENTO : PIEZAS : 1,939 MONTO : \$192,367.35 PESO (KG) 0.000 VOLUMEN (M3) 0.000											

Handwritten signature and date: 28-Jul-2026