

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

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR049-N23
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compras:	
Fecha Terminación del pedido:	31/12/2023	No. de Pedido:	D3P0037
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	23/02/2023 Impresion 28/02/2023

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN
 No Requisición: 35140600401232340

Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
 Fecha de entrega: 26/02/2023

NETZAHUALCOYOTL 57170
 Partida presupuestal : 0401 21053002

R.F.C. MAHC-550801-636 No. Proveedor : 00014327
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMMAE TRAUMA Y ORTO M.S."DR. VICTORIO DE LA FUENTE
 Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL MAC, 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
2	060 1688211 1101	CANULAS PARA TRAQUEOSTOMIA, ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCCION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO	2	PZA	1,861.80	3,723.60
		Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Present: PZA Cant Present: 1				
3	060 20302070004	CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION, TAMAÑO: 18 MM X 50 M.	150	RLL	140.08	21,012.00
		Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Present: RLL Cant Present: 1				
4	060 20700130201	CIRCUITO DE VENTILACION PARA ANESTESIA DE POLIVINILO CONSTA DE: DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXION EN "Y" DE PLASTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L.	251	EQP	246.00	61,746.00
		Marca: s/m Procedencia: s/p Tipo Present: EQP Cant Present: 1				

De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; por tratarse de una entrega menor a 10 días este pedido no requiere de



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

Comprador
 ARTURO SOTO MARQUINA
 Autorización (N1)
 C. BRENDA RAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N3)
 C. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMMAE

Representante Legal
 DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMMAE



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet:
 No. de Pedido: **D3P0037**
 Elaboración: **23/02/2023** Impresion **28/02/2023**

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**

Dirección: **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
 NETZAHUALCOYOTL 57170**

No Requisición: **35140600401232340**
 Fecha de entrega: **26/02/2023**

R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor: **00014327**
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL MAC,** CIRC. **35** Loc. **14** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida presupuestal: **0401** **21053002**
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	06045606230001	GUANTES. DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: CHICO. Marca: s/m Procedencia: s/p	150	PAR	8.76	1,314.00
1	06045606310001	GUANTES. DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: MEDIANO. Marca: s/m Procedencia: s/p	150	PAR	8.76	1,314.00
5	06045606490001	GUANTES. DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTERIL. TAMAÑO: GRANDE. Marca: s/m Procedencia: s/p	150	PAR	8.76	1,314.00
6	06055004531101	JERINGAS DE PLASTICO, SIN AGUA, CON PIVOTE TIPO LUER-L-LOCK, ESTERILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD. 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. Marca: s/m Procedencia: s/p	127	ENV	188.50	23,939.50

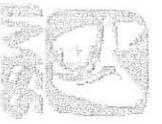
Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (N1)
C. BRENDA RAZO CEBRANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N2)
C. ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENIC.

Autorización (N3)
C. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE LA UMAE



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050G YR049-N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **No.**
 No. de Pedido: **D3P0037**
 Elaboración: **23/02/2023** Impresion **28/02/2023**

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**

No Requisición: **35140600401232340**

Dirección: **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON**

Fecha de entrega: **26/02/2023**

NETZAHUALCOYOTL 57170

Partida presupuestal: **0401** 21053002

R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor: **00014327**

Clasificación presupuestal:

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

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

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

8 06083070881101 **SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR.**

Cantidad **3** Unidad **PZA** Precio **296.00** Importe Total **888.00**

Marca: **s/m**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **s/p**

Cant Presen: **1**

SUB. TOTAL \$ **115,251.10**
 I. V. A. \$ **18,440.18**
 TOTAL \$ **133,691.28**

(**ciento treinta y tres mil seiscientos noventa y un pesos 28/100 M.N.**)

Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (N1)
C. BRENDA IBAÑO CERVANTES
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N3)
C. FRANCISCO LOZANO PARRA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE



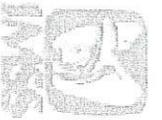
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
 COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE TRA
 DIRECCIÓN

Numero Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA050GYR049-N23
Numero de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 01/02/2023	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 31/12/2023	No. de Pedido: D3P0037
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 23/02/2023 Impresion 28/02/2023

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**
 Dirección: **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON**
NETZAHUALCOYOTL 571170
 R.F.C. **MAHC-550801-** No. Proveedor : **00014327**
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

LUGAR DE ENTREGA ORTOPEDIA 04 0148, FOLIO 189, FOLIO 079, FOLIO 080, FOLIO 191, 04 0150, FOLIO 081, 04 0149, FOLIO 192

Comprador ARTURO SOTO MARQUINA	Autorización (N1) C. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENAC.	Autorización (N3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA 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 TTA
DIRECCIÓN

Numero Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR049-N23
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	31/12/2023	No. de Pedido:	D3P0037
Núm. Diclamen Presup.	SN	Elaboración:	23/02/2023 Impresion 28/02/2023

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN

Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
NETZAHUALCOYOTL 57170

R.F.C. MAHC-550801-636 No. Proveedor : 00014327

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

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

No Requisición: 35140600401232340

Fecha de entrega: 26/02/2023

Partida presupuestal : 0401 21053002

Clasificación presupuestal :

CLÁUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
- 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a 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 Asesoramiento y Equipamiento de UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido este 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 50 paréntimo 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, irrevocablemente 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 5000 (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 UMAsES de destino de los bienes
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constatare 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 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 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.
 - 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tiene con el Instituto, por Citas Ortero Patronales, Capatales 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 registrar la Remisión del Pedido, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a

Comprador	ARTURO SOTO MARQUINA	Autorización (N1)	C. BRENDA RAZO CERVANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (N2)	C. ALEJANDRO RIVERA RIVERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Autorización (N3)	C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA 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

Numero Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	AA050GYR049-N23
Numero de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	01/02/2023	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	31/12/2023	No. de Pedido:	D3P0037
Num. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	23/02/2023 Impresion 28/02/2023

Proveedor: DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN
Dirección: BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
 NETZAHUALCOYOTL 57170
R.F.C. MAHC-550801-636 No. Proveedor : 00014327
Unidad solicitante: UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE
Lugar de entrega: AV COLECTOR 15 S/N ESQ INST POL MAC, Circ. 35 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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 cubrir el Departamento de Presupuesto y Trámite de Ergaciones.
 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 correspondiera a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aun no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incontinencia o actuación al respecto. Alterando 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-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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
 4 - DE LA 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 ARTURO SOFO MARQUINA	Autorización (M1) C. BRENDA RAZO CÉRANANTES ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Autorización (M2) C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Autorización (M3) C. FRANCISCO LOZANO PARRA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE	Representante Legal DRA. FRAYDA MEDINA RODRIGUEZ DIRECTORA DE LA UMAE
-----------------------------------	---	---	---	---



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

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **AA050GYR049-N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
 No. de Pedido: **D3P0037**
 Elaboración: **23/02/2023** Impresion **28/02/2023**

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**

No Requisición: **35140600401232340**

Dirección **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON
 NETZAHUALCOYOTL 57170**

Fecha de entrega: **26/02/2023**

Partida presupuestal : **0401 21053002**

Clasificación presupuestal :

R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor : **00014327**
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**

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

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

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

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

DIA

MES

AÑO

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

Comprador

ARTURO SOTO MARQUINA

Autorización (N1)

**C. BRENDA KAZO CERVANTES
 ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

Autorización (N2)

**C. ALEJANDRO RODRIGUEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTO UMENC.**

Autorización (N3)

**C. FRANCISCO LOZANO PARRA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA 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**
 Numero de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **01/02/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/12/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento **AA050GYR049-N23**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet
 No. de Pedido: **D3P0037**
 Elaboración: **23/02/2023** Impresion **28/02/2023**

Proveedor: **DE LA MADRID HERNANDEZ CARMEN**
 Dirección **BOSQUES DE INGLATERRA NUM. 78 BOSQUES DE ARAGON**
NETZAHUALCOYOTL 57170
 R.F.C. **MAHC-550801-636** No. Proveedor : **00014327**
 Unidad solicitante: **UMAE TRAUMA Y ORTO M.S. "DR. VICTORIO DE LA FUENTE**
 Lugar de entrega: **AV COLECTOR 15 SN ESQ INST POL NAC,** Circ. **35** Loc. **14** Inn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**
 No Requisición: **35140600401232340**
 Fecha de entrega: **26/02/2023**
 Partida presupuestal : **0401** **21053002**
 Clasificación presupuestal :

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 DIA MES AÑO
 EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

OBSERVACIONES

Comprador
ARTURO SOTO MARQUINA
 Autorización (M1)
C. BRENDA BAZO CERUANTES
ENC. DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

Autorización (N3)
C. FRANCISCO LOZANO PARRA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DRA. FRYDA MEDINA RODRIGUEZ
DIRECTORA DE LA UMAE