



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compranet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1	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. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE	28	PRN	273.00	7,644.00
---	------------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: **PAROLI**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **20**

2	350 119 12110301	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 40 X 60 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN	6	PQT	520.00	3,120.00
---	------------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: **GLUCK**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **500**

No Requisición: **22193500611230068**

Fecha de entrega: **04/09/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Clasificación presupuestal:

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

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAE. ADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE DIVISION DE ALIMENTACION

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAIRA ZEBON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compañet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22193500611230068

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 04/09/2023

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

3	350 119 12290401	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN	2	PQT	320.00	640.00
---	------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: GLUCK

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 500

4	350 167 06020401	CEPILLO PULIDOR DE 43.18 CENTIMETROS (17") DE DIAMETRO, DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRA DE TAMPICO, ESPESOR DE LA BASE 23 MILIMETROS, LARGO DE LA FIBRA 5.7 CENTIMETROS, DIAMETRO DEL CLARO CIRCULAR EN EL CENTRO 10 CENTIMETROS,	1	PZA	460.00	460.00
---	------------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: GLUCK

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

Area Adquisiciones

MTRA SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

LAS XADHYRA LIZETTE SALAS VEGA

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

JEFE DE ALMACEN

Area Contratante

LAP MARGARITA LAURA CERON LINARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compranet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

5 350 167 06280301 CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAIZ DE TAMPICO. DE 43.18 CENTIMETROS (17" DE DIAMETRO) +/- 2.50 CM. PARA MAQUINA LAVADORA DE 48.26 CENTIMETROS (19") DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO. 1 PZA 396.00 396.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

6 350 231 00690301 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 8 PZA 35.00 280.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Area Adquisiciones MTRA SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO FARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO GORNIEJO JEFE DE UNIDAD DE LIMPIEZA	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato JEF. DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresión: 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

No Requisición: 22193500611230068
 Fecha de entrega: 04/09/2023
 Partida presupuestal: 0611 21053004
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 063 0052 002	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2004.	580	PZA	5.90	3,422.00
8	350 088 0053 0201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE	75	PZA	9.95	746.25

Marca: **GLUCK**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presente: **PZA**
 Cant Presente: **1**

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO TORRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente JEFE DE UNIDAD DE LIMPIEZA	Area Contratante LAP. MARGARITA LUNA GERRON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compranet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**
 Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**
 Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo

Descripción

No Requisición: **22193500611230068**
 Fecha de entrega: **04/09/2023**
 Partida presupuestal: **0611** **24053004**
 Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	35028602510101	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y	10	ENV	340.00	3,400.00

Marca: **PAROLI**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**
 Cant Presen: **4**

10	35030800990101	DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO JUMBO PARA BOBINA DE 300 MTS Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5" MINIMO, PARA PROTECCION DE LA HUMEDAD Y POLVO.	3	PZA	211.00	633.00
----	----------------	---	---	-----	--------	--------

Marca: **GLUCK**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

11	35030801070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM.	10	PZA	284.00	2,840.00
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

Marca: **GLUCK**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ GASTELANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

DR. YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO MARTA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requeriente

E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE HIGIENE Y LIMPIEZA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN** No. de Evento: **AA-046-N115-23**
 Número de Sesión: **SN** bajo el: **Art 41 frac. V**
 Fecha de Acuerdo: **25/08/2023** No. Comprasnet: **AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023**
 Fecha Terminación del pedido: **04/09/2023** No. de Pedido: **D3P0453**
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **25/08/2023** Impresion **25/08/2023**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

12 350 31601070601 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. 40 BSA 340.00 13,600.00

Marca: PALOMA Tipo Presen: KG.
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 10

13 350 32101340401 DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%, 4 PZA 75.00 300.00

Marca: GLUCK Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

14 350 32900370001 ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO. 20 PZA 22.00 440.00

Marca: GLUCK Tipo Presen: PZA
 Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

CAE/ADHYRA LIZETTE SALAS VEGA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PATRICK SALAZAR

DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO

JEFE DE AREA DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA GERON LINARES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresión: 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: 22193500611230068

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: 04/09/2023

Partida presupuestal: 0611

Partida presupuestal: 21053004

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Circ. 22 Loc. 19 lnm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	35032900520001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO.	20	PZA	22.00	440.00
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
16	35033501040401	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE	12	PZA	26.90	322.80
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
17	35034000570201	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y	5	PZA	10.50	52.50
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO BARRERA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE OFICINA DE LIMPIEZA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LURA GERSON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato
 DAE. ADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Comprobante:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: 22193500611230068

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: 04/09/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4

Partida presupuestal: 0611 21053004

No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Circ. 22 Loc. 19 lnm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	35035800640101	ESPATULA DE ACERO CON MANGO DE MADERA O PLASTICO. FORMA TRAPEZOIDAL APLANADA, BASE MAYOR 6 CENTIMETROS LADOS DE 9 CENTIMETROS, +/- 2% EN SUS MEDIDAS, PARA DESPRENDER PARTICULAS ADHERIDAS AL PISO. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	11	PZA	36.00	396.00
19	35042900510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	25	RLL	410.00	10,250.00
20	35044203280501	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA. CON 1 L. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	1	ENV	200.00	200.00

Tipo Presen: LTO
 Cant Presen.: 1

Área Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Área Requiriente JEFE DE HIGIENE Y LIMPIEZA	Área Contratante LAP. MARGARITA LAURA GERDON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---	--	---



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compranet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

21 350 459 00620601 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 500 PAR 17.50 8,750.00
 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.

Marca: ALTEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR
 Cant Presen: 1

22 350 459 00700601 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 350 PAR 17.50 6,125.00
 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.

Marca: ALTEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR
 Cant Presen: 1

23 350 459 00880501 GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 80 PAR 17.50 1,400.00
 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.

Marca: ALTEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PAR
 Cant Presen: 1

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

DAE. ADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO BARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

E.E.I. MARIA ALEJANDRA SALAS CORNEJO
 JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LAP. MARGARITA AURORA PON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN** No. de Evento: **AA-046-N115-23**
 Número de Sesión: **SN** bajo el: **Art 41 frac. V**
 Fecha de Acuerdo: **25/08/2023** No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023**
 Fecha Terminación del pedido: **04/09/2023** No. de Pedido: **D3P0453**
 Núm. Dictamen Presup: **SN** Elaboración: **25/08/2023** Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: **22193500611230068**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **04/09/2023**

LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

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

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAЕ ESPECIALIDADES PUEBLA**

Circ. **22**

Loc. **19**

Im. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20** P. **0**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

24 350 543 00860501 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

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

25 350 580 00560401 LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **GRO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **600**

Area Adquisiciones
 MITRA SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

Representante Legal

Area Requiriente

Area Contratante

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DR. JOSE ALVARO FARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LAP. MARGARITA LAURA CEPON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Compranet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresión 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

No Requisición: 22193500611230068

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: 04/09/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4

Partida presupuestal: 0611 21053004

No. Proveedor: 00129016

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Circ: 22 Loc: 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	35058002470501	LIQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES EN PISOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-641-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENENER 18 LT.	1	CBT	956.00	956.00
			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18			
27	35063000560601	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE. PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	23	PZA	46.00	1,058.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
28	35070700540501	PASTA PARA LIMPIAR, PULIR Y ABRILLANTAR METALES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-642-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO NO RECICLADO CON TAPA DESPRENDIBLE Y ASA. PARA CONTENENER 18 LT.	1	CBT	1,620.00	1,620.00
			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18			

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASSELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PAROLA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA

Area Contratante
 LAP. MARGARITA LAURA ORON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Administrador del Contrato
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Comprasnet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresión 25/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

29 350 771 00630301 RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO. 5 PZA 10.50 52.50

Marca: GLUCK Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

30 350 783 00690201 REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 G/M2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX- 2004. 2 PZA 78.00 156.00

Marca: PAROLI Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1

31 350 865 01610401 TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA, CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE) 500 CJA 392.00 196,000.00

Marca: KIMBERLY Tipo Presen: PQT

Procedencia: MEXICO Cant Presen: 20

No Requisición: 22193500611230068

Fecha de entrega: 04/09/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Area Adquisiciones
 MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato
 LAF YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal
 DR. JOSE ALVARO PERERA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente
 E.E.I. MARIA ALEJANDRA
 JEFE DE REQUISICIONES

Area Contratante
 LAF MARGARITA LAURA SERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	SN	No. de Evento:	AA-046-N115-23
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	25/08/2023	No. Comprasnet:	AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
Fecha Terminación del pedido:	04/09/2023	No. de Pedido:	D3P0453
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	25/08/2023 Impresion 25/08/2023

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.**

Dirección: **CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor: **00129016**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA**

Lugar de entrega: **2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000**

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	35094801030201	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	250	PQT	10.20	2,550.00

Marca: **DART**
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **PQT**
 Cant Presen: **1**

(trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 02/100 M.N.)

SUB. TOTAL \$ 288,356.05
 I. V. A. \$ 46,136.97
 TOTAL \$ 334,493.02

Area Adquisiciones MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. JOSE ALVARO MARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES	Area Contratante LAP. MARGARITA LINAREZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Administrador del Contrato DNE YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 25/08/2023
 Fecha Terminación del pedido: 04/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA-046-N115-23
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Compraneta AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
 No. de Pedido: D3P0453
 Elaboración: 25/08/2023 Impresión 25/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

No Requisición: 22193500611230068

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 04/09/2023

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

REQ A23120
 REQUISITOS PARA PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO.
 1.1 Este pedido se sustenta en la cotización presentada a esta UMAE.
 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señalados en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre su contenido deberá efectuarse por escrito ante el Departamento de Abastecimiento en un plazo máximo de 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, éste 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 4.4 de este pedido.
 1.4 El proveedor declara, 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.
 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.
 1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 1.8 En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el IMSS, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.
 1.9 En caso de aplicar, el proveedor deberá entregar la opinión positiva vigente emitida por el INFONAVIT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones.

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 la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAÉ) destinataria de los bienes, obligándose al proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 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 los bienes solicitados, el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 3.1 El proveedor, previa autorización de esta área, 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

Administrador del Contrato MTRA. SANDRA NUNEZ CASTELLANOS JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Representante Legal DR. JOSE ALBERTO PARRA SALAZAR DIRECTOR UMAE	Area Requiriente E.E.I. MARIA ALEJANDRA VIVIANO CORNEJO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	Area Contratante LAP. MARGARITA LAURA GERON LINARES DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 25/08/2023
 Fecha Terminación del pedido: 04/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: AA-046-N115-23
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. ComprasNetAA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
 No. de Pedido: D3P0453
 Elaboración: 25/08/2023 Impresión 25/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

Circ. 22 Loc. 19 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

No Requisición: 22193500611230068

Fecha de entrega: 04/09/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

a realizar la entrega de los bienes. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le saldrán de recibido en el original de la Remisión.
 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.
 3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobre impresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como genéricos intercambiables deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072SSA1 vigente.
 3.5 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 de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen 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 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

- 4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 numeral 5.5.5.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL del IMSS)
 - 4.2 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.
 - 4.3 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal) podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II. Dicho cheque deberá ser 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 constate el cumplimiento del contrato.
 En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel que proveedor de aviso de la entrega de los bienes obtuvo del presente pedido.
 - 4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno cualquier incoherencia 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.
- 5 DE LA FACTURACION:
- 5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de alia y número de proveedor.
 - 5.2 El pago se efectuará a los 20 días naturales, contados a partir de que presente la documentación en el Departamento de Finanzas, ubicado en 2 Norte No. 2004, Colonia Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue. El proveedor queda obligado a entregar al Instituto junto con su factura de cobro respectiva la "opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva, de conformidad al con lo descrito en los lineamientos para la verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los proveedores y contratistas de fecha 23 de mayo de 2015

Área Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS

JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

MAE YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR

DIRECTOR UMAE

Área Requiriente

E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO

JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Área Contratante

LAP. MARGARITA CALBA CERON LINARES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIAL
 UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 25/08/2023
 Fecha Terminación del pedido: 04/09/2023
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento AA-046-N115-23
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprobante AA-50-GYR-050GYR046-N-115-2023
 No. de Pedido: D3P0453
 Elaboración: 25/08/2023 Impresión 25/08/2023

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección CALLE BOSQUE DE CIRUELOS NUM. 180 INT. PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor: 00129016

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES PUEBLA

Lugar de entrega: 2 NORTE NO 2004, COL. CENTRO, C.P. 72000

No Requisición: 22193500611230068

Fecha de entrega: 04/09/2023

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 22 Loc. 19 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.

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

C. J. Hidalgo Castro Bras de Arce
Representante Legal

5520680556
 25 08 23

Polvo Materia / # 72,513

Recibo Recibo Original
de Alt. Planu Chile
22/08/23

Area Adquisiciones

MTRA. SANDRA NUÑEZ CASTELLANOS
 JEFE OFICINA DE ADQUISICIONES

Administrador del Contrato

LAE YADHYRA LIZETTE SALAS VEGA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Representante Legal

DR. JOSE ALVARO PARRA SALAZAR
 DIRECTOR UMAE

Area Requiriente

E.E.I. MARIA ALEJANDRA ALVARADO CORNEJO
 JEFE DE INGENIERIA EN MATERIA

Area Contratante

LAP. MARGARITA LAURA CERON LINARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA