



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026
No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 133 034500 01	BOTE PARA BASURA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON REBORDE REFORZADO, AGARRADERAS Y BASE RODABLE INTEGRADA, 52 X 60 X 91 CM., CON TAPA, TIPO DOMESTICO.	7	PZA	440.00	3,080.00
Marca: EUROPLAS			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
2	120 153 001901 01	CACEROLA BUDINERA, DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A2.8 MM DE ESPESOR, DIAMETRO DE 60 A 70 CM, CON TAPA, CON AGARRADERA DE LA TAPA Y ASAS DE LA CACEROLA DE ALUMINIO, CAPACIDAD DE 56 A 57 L.	4	PZA	1,437.80	5,751.20
Marca: CHELIS			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
4	120 198 142800 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 L.	8	PZA	152.04	1,216.32
Marca: BFW			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			

Administrador del Pedido

NOMBRE
CARGO

Area Contratante
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ

Area Contratante
LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal
DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

Area Requeriente
DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026
No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Circ. 22 Loc. 14 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	120 198 161800 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8.5 LTS. DE 32.5 X 53 CM. X 6.5 CM. DE PROFUNDIDAD.	8	PZA	195.99	1,567.92
Marca: BFW			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
5	120 208 005502 01	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 12 A 13 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.	2	PZA	45.00	90.00
Marca: CHELIS			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
6	120 208 010502 01	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS.	2	PZA	56.00	112.00
Marca: CHELIS			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
Administrador del Pedido						
NOMBRE						
CARGO						
Area Contratante		Area Contratante	Representante Legal		Area Requeriente	
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU		LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA		DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento:	AA-50GYR091-T28-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	20/04/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	29/04/2026	AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	No. de Pedido:	D6P0005
		Elaboración:	20/04/2026 Impresion 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V. No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140 Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	12025305210101	CUCHARA SOPERA. DE PLASTICO.	5000	PZA	.28	1,400.00
		Marca: BIO M&X				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen:1				
10	12025306380001	TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G05060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. CAJA CON 1000	10	CJA	313.00	3,130.00
		Marca: ENVASES CUEVAS				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen:1000				
8	12045000430101	GUANTE DE ASBESTO DE 50 CM., RECOMENDADO SU USO EN EL MANEJO DE UTENSILIOS CALIENTES LOS CUALES PUEDEN SER TOMADOS DE MANERA DIRECTA, DE FORRO INTERIOR DE	4	PAR	830.00	3,320.00
		Marca: SUGUSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PAR				
		Cant Presen:1				
Administrador del Pedido						
NOMBRE						
CARGO						
Area Contratante		Area Contratante	Representante Legal	Area Requerente		
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU		LC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO		
		JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	DIRECTOR MEDICO		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026
No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	120 842 0164 01 01	SOPERA DE ACERO INOXIDABLE. CAPACIDAD 4 LT. Marca: AIA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	6	PZA	343.33	2,059.98
11	120 853 0012 02 01	TAPA, BASE PARA CHAROLA, CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE POLIPROPILENO, CALIBRE 60, FORMADA AL VACIO, EN COLOR BLANCO, DE 35.5 X 27.5 X 4.7 CM, REFORZADA EN LAS ORILLAS SUPERIORES. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	100	PZA	21.84	2,184.00
12	120 859 0057 02 01	TAZA, DE MELAMINA, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 200 ML AL RAS, DE 9.5 CM DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. Marca: MARNIE Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	800	PZA	13.71	10,968.00
Administrador del Pedido		NOMBRE				
Area Contratante		CARGO		Area Contratante		
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ		-----		LIC. ARTURO DAMAZO CESAR		Representante Legal
				JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
						DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA
						Area Requiriente
						DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
						DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026
No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compañet: AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	12085902710401	TAZA, MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 230 ML AL RAS, DE 8 A 9 CM DE DIAMETRO Y 7 A 7.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	800	PZA	13.71	10,968.00
		Marca: MARNIE	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen:1			
14	12086401590101	TAZON PARA SOPA. DE MELAMINA COLOR BEIGE. DE 250 ML DE CAPACIDAD.	1000	PZA	11.17	11,170.00
		Marca: MARNIE	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen:1			
15	12088000190001	TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS ,DE INSERCION, TIPO PLUMA,CON PUNTA DE ACERO INOXIDA-BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DETEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS. CENTIGRADOS.	8	PZA	99.00	792.00
		Marca: VENCORT	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen:1			
Administrador del Pedido						
NOMBRE						
CARGO						
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente			
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO			
-----	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	DIRECTOR MEDICO			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026
No. de Evento: AA-50G YR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Comprasnet:
AA-50-GYR-050G YR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

No Requisición: 00221201034260070

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22 Loc. 14 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 57,809.42

I. V. A. \$ 9,249.51

TOTAL \$ 67,058.93

(sesenta y siete mil cincuenta y ocho pesos 93/100 M.N.)

Administrador del Pedido
NOMBRE

CARGO

Area Contratante

EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFIJ

Area Contratante

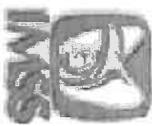
LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026

No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

No Requisición: 00221201034260070
Fecha de entrega: 29/04/2026
Partida presupuestal : 1034 21057001
Clasificación presupuestal :
Circ. 22 Loc. 14 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLASULAS 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 100% del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la fianza, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 - I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 - II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 - III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMA-E), desistiendo 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.

Administrador del Pedido		Area Contratante		Representante Legal		Area Requeriente	
NOMBRE		LIC. ARTURO DAMAZO CESAR		DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES		DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO	
CARGO		JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA		DIRECTOR MEDICO	
Area Contratante		EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU					



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 20/04/2026
Fecha Terminación del pedido: 29/04/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026

No. de Evento: AA-50GYR091-T28-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
No. de Pedido: D6P0005
Elaboración: 20/04/2026 Impresion 28/04/2026

Proveedor: MAKORP, S.A. DE C.V.

Dirección: CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140

R.F.C. MAK -181030-692 No. Proveedor : 00158661

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22

Loc. 14

lím. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

No Requisición: 00221201034260070

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero 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 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 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 1% 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 inconvención o aclaración al respecto. Iberoando 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 comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
- 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- 4.- DE LA FACTURACION:
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago¿, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requerente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
-----	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	DIRECTOR MEDICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento	AA-50GYR091-T28-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	20/04/2026	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR091-T-28-2026
Fecha Terminación del pedido:	29/04/2026	No. de Pedido:	D6P0005
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	Elaboración:	20/04/2026 Impresion 28/04/2026

Proveedor:	MAKORP, S.A. DE C.V.	No Requisición:	00221201034260070
Dirección	CALLE ZENZONTLE NUM. 5 BELLAVISTA ALVARO OBREGON 01140	Fecha de entrega:	29/04/2026
R.F.C.	MAK -181030-692	No. Proveedor :	00158661
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Partida presupuestal :	1034 21057001
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Clasificación presupuestal :	
Circ.	22	Loc.	14
Inm.	01	T.S.	15
E.	0	U.	20
P.	0		

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

Administrador del Pedido	Area Contratante			Representante Legal	Area Requiriente
NOMBRE	L.C. ARTURO DAMAZO CESAR			DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
CARGO	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES			DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	DIRECTOR MEDICO
Area Contratante	Area Contratante				
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ	EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ				

Se elimina el RFC, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 115 primer párrafo, 120 de la LGTAIP.

Cadena original:

[Redacted]

Firmante: CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
RFC: [Redacted]
Certificado:

Número de Serie [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:41

[Redacted]

Firma:
gkTFzR4CPXRANavvU+LDuS1E4khrWSby4XNi+TBrDvwtJuBzWiYizgUKHoelkEn90kMA7oZNDU9eghIvwcV4ZIXh0DS3uSSM1IQx1a84SIbN2Hm9fMinqViCEzwWwDQ3uDMFpwLzVdfJspyY3l1BsTEfqagCSjTYjDWUYGpnq0RiJome/TZopeZ8YxbfJx08WwZtsmGqqTNZPBNoZptA24f0TN61d1waYVXMTYPpS0rw7wy/JyzJ24u84FW5P41K6fpxfv+7migGKRsm0Y5nLa63gbzNo9R0LaTT1UWJLrLLZbeej6fPcvDY0AQIjLYH9C1KPgZfj8vkZPPLhkpcQ==

Firmante: LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
RFC: [Redacted]
Certificado:

Número de Serie [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:43

[Redacted]

Firma:
iN1qGGnjtTegVhj+fjfpjFSGytUDxG0KH1FY58hVXysY1dSADsxawrd2fVS/pLZ93UNCmtBujYSoD3/TSSUdF2Kgd+1SDmIDxz7LX/V4WcXanK22zxN+0PvUKIsRvOYxi51pkiaAk4CvtqVU+SjwoHZs1MqC2qcon7+Bj6sH+1uLdKuIiYXCi7YqDv17xJ0oZo5eXGAT1KTQMdkna+4vXFdGpBA1iYS7dcAJocIjUAi/7Ns3Ls0GbaZKfHu5KPKSc/fCgtkRadoBMknhQQAj7aR7PdUUcttP3Iq3md1Vx65WAGvP8+aa7pXmbqU1E/phfRaPZ0s8XzF6WqBx9Q==

Firmante: ARTURO DAMAZO CESAR
RFC: [Redacted]
Certificado:

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:45

[Redacted]

Firma:

TWZqMOAfAGnYLIImoRSXzCXEx1BM+7D7H+xl2Zf/sfJQXHK5uK29UH015xU0fzNMHK+FCuZw75NN0qoQU2qa094zEbeJ/2dSLWaET/KL49XcGbj4teeSA/KZIUQ63xMQ0E1roM5Jug/Mp+8gekUNr94Kia727Pzcwkc66b1qTPRs0TEvoEEGIvdzU/58bJXMvo2t71eIA5ZQxxJ3L61I4hFjIeLo3/AXDQ48KX/37h0NXjtsS32K+EbFALdTfHS47RMrTonww4tq+2qFfXqy1b1/Uucxp0tjbYycDKuigwY1BcbSlbMwvIIRNDegS/MwmNs4UJDuuDFOMRN5UufuEQ==

Firmante: RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 30/04/2026 19:46

Certificado:
[REDACTED]

Firma:
CZeS5Wif2wFVsK2EevEuNP11znn8hkC7tacxx+QB/ar0cHrV+1NE3dfHTyHUemZb21JChprqo4022ZyRo2pLuIdfsr9LeodB7607Xms9GcEEf/UEF0Dvxj32Ec4huUVo9SMasLXmivRbj2PxtB+fS89g5qC4jI/9RKB3q+m4p7B80VIbZF0GCTb5J1SQBoKGbzk+zRmb8aeK+BxwnoC1U5fM102cR1/uauFS8L5BqPgqkPqEX13AwZJNqyip1QiC0aWu8tv7h+N0dKGg3AkV+JqHT/1lwtPDq2SwMvd6Tc0qHN0iZd2ptVL2GRSD1Q14zkVpKvU/tRw+SFVBx+skBw==

Firmante: MAKORP SA DE CV
RFC: MAK181030692

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 04/05/2026 14:32

Certificado:
[REDACTED]

Firma:
ktuq02EQ5DAKfwVob2ZjqFgkbIF1hJAbF1JV6u7nWjF2QaUen10k/8S9xvp+z4/p5+vE101rB9J83VV0vDg8GgQB/dHceVhmv76iI86xHdFpOyMCbuo10o5yUg+AjEK2xotc6wr3AX1ZgGTRf6Fj9cXZtgh1ZN75m0qPDTL0d9+NQE+Dpz/KepdPiUUA0Qsxoeygph20+cmzsfbwgLPtmzfvdzBZ8vR5IaUHUGvv3VvzK9xodSIL458vPCDD02fRm11BzZH2wIwda4qEOGMn12tOeT8RKzN94YR+uF7d9rM0dJHqP5zheXB1qhhDH5w1Woa1vjWBQOAXremijU2Q==

Se elimina el RFC, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar a la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con los artículos 115 primer y cuarto párrafo, 120 de la LGTAIP.