



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: 050GYR091-T29-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026
No. de Pedido: D6P0006
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 20/04/2026

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034260071

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal: 1034 21057001

R.F.C. [REDACTED] No. Proveedor: 00113683

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	120 198 01 1501 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	247.00	2,470.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
2	120 198 008101 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	20	PZA	337.00	6,740.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
3	120 198 143600 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 8 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	8	PZA	160.00	1,280.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

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

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	Area Contratante U.C. 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
Area Contratante EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFIJ -----			



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: 050GYR091-T29-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026
No. de Pedido: D6P0006
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 20/04/2026

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034260071

Dirección:

Fecha de entrega: 29/04/2026

R.F.C. No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

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

4 120 243 00860101 CUBIERTOS PARA USO INFANTIL. COMPUESTO DE: CUCHILLO DE PUNTA OVALADA, TENEDOR Y CUCHARITA ROMA O CAFETERA. 50 JGO 26.00 1,300.00

Marca: CUFIN METALFEX
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: JGO
Cant Presen: 1

5 120 253 05050301 CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. 10 CJA 229.00 2,290.00

Marca: WITCH
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 2000

6 120 263 03050201 CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. 4 PZA 49.00 196.00

Marca: TRAVESSA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

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

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	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
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: **050GYR091-T29-26**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026
No. de Pedido: **D6P0006**
Elaboración: **20/04/2026** Impresion **20/04/2026**

Proveedor: **RUIZ DUARTE ARELI MIREYA**

No Requisición: **00221201034260071**

Dirección:

Fecha de entrega: **29/04/2026**

Partida presupuestal : **1034** **21057001**

R.F.C. **UMAE** No. Proveedor : **00113683**

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
7	120 376 001 001 01	ESPATULA CORTA, (PALETA), DEACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 12.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 22.5 CM. DE LARGO TOTAL.	6	PZA	110.00	660.00
		Marca: BONNE	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
8	120 391 020 101 01	ESPUMADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DEDIAMETRO.	4	PZA	52.00	208.00
		Marca: TRAVESSA	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
9	120 198 148 501 01	INSERTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, 53 X 32 X 15 CM, SIN ASAS, PARA HORNO DE GAS, TIPO INDUSTRIAL.	15	PZA	414.00	6,210.00
		Marca: NSF	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

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 LGTALP

Administrador del Pedido	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
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	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: 050GYR091-T29-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026
No. de Pedido: D6P0006
Elaboración: 20/04/2026 Impresión 20/04/2026

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034260071

Dirección:

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. No. Proveedor : 00113683

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

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

10 12025306200101 JUEGO DE CUCCHARAS MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE, REDONDAS, VARIAS MEDIDAS, JUEGO DE 5 PIEZAS, TIPO DOMESTICO. 4 JGO 150.00 600.00

Marca: BONNE
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: JGO
Cant Presen: 1

11 12062400100001 MOLDE RECTANGULAR, PERFORADO CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, DE 32 X 53 X 6 CM. 6 PZA 470.00 2,820.00

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

12 12072601650101 PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE. 4 PZA 47.00 188.00

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

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

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	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
Area Contratante EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFIJ -----			



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: 050GYR091-T29-26
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-29-2026
Núm. Dictamen Presup: 0000128931-2026	No. de Pedido: D6P0006
	Elaboración: 20/04/2026 Impresión 20/04/2026

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034260071
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 29/04/2026
R.F.C. [REDACTED]	No. Proveedor: 00113683
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Partida presupuestal: 1034
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	120 853 00200001	TAPA INSERTO, PARA RECIPIENTES, PARA USO EN BAI0 MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 l	15	PZA	149.00	2,235.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
14	120 853 00380001	TAPA INSERTO, PARA RECIPIENTES, PARA USO EN BAI0 MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 A 8 L.	8	PZA	77.00	616.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
15	120 859 00650101	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML.	8	PZA	72.00	576.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

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

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	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
Area Contratante EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ			



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: 050GYR091-T29-26
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-29-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	No. de Pedido: D6P0006
		Elaboración: 20/04/2026 Impresion 20/04/2026

Proveedor:	RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	
Dirección:	[REDACTED]	
R.F.C.	[REDACTED]	No. Proveedor : 00113683
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
16	120 859 00160101	TAZA. DE MELAMINA ESPECIAL. COLOR BEIGE.	800	PZA	13.04	10,432.00
			Tipo Presen: PZA			
			Marca: SIN MARCA			
			Procedencia: MEXICO			
			Cant Presen: 1			

SUBTOTAL \$ 38,821.00
I. V. A. \$ 6,211.36
TOTAL \$ 45,032.36

(cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos 36/100 M.N.)

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 1.15 primer párrafo, 1.20 de la LGTAIP

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requeriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFUJ -----	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:	050GYR091-T29-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	20/04/2026	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	29/04/2026	AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	No. de Pedido:	D6P0006
		Elaboración:	20/04/2026 Impresion 20/04/2026

Proveedor:	RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición:	00221201034260071
Dirección:	CALLE ENRAMADA MZ 1 LOTE 19 LA NORIA XOCHIMILCO 16030 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	29/04/2026
R.F.C.	RUDA-590408-UV0	No. Proveedor :	00113683
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Partida presupuestal :	1034
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUB.LICA	Clasificación presupuestal :	21057001
		Circ.	22
		Loc.	14
		lm.	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 surtir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo cllado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
- I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
- II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UNAES de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate 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.

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requeriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANJISCO 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 ORTOPIEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento:	050GYR091-T29-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	20/04/2026	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	29/04/2026	AA-50-GYR-050GYR091-T-29-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	No. de Pedido:	D6P0006
		Elaboración:	20/04/2026 Impresion 20/04/2026

Proveedor:	RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición:	00221201034260071
Dirección:	CALLE ENRAMADA MZ 1 LOTE 19 LA NORIA XOCHIMILCO 16030 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	29/04/2026
R.F.C.	RUDA-590408-JV0	No. Proveedor :	00113683
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA	Partida presupuestal :	1034
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Clasificación presupuestal :	21057001
		Circ.	22
		Loc.	14
		Imn.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	20
		P.	0

2. 4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
3. - DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido¿, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido¿, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le 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 el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
- 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incontinencia o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reasigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.
- 3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.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 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 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:	050GYR091-T29-26
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-29-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000128931-2026	No. de Pedido:	D6P0006
		Elaboración:	20/04/2026 Impresion 20/04/2026

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

Dirección: CALLE ENRAMADA MZ 1 LOTE 19 LA NORIA XOCHIMILCO 16030 CIUDAD DE

MEXICO

R.F.C. RUDA-590408- No. Proveedor: 00113683

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Circ. 22

Loc. 14

lmn. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

No Requisición: 00221201034260071

Fecha de entrega: 29/04/2026

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

OBSERVACIONES

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

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

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFJ

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

Se elimina cadena original, RFC, número de serie y certificado 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]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:42

Certificado:
[Redacted]

Firma:
J9y7Ft03p+JfMnVjryYuRmjLfQtA65NIrU9Ayb8szQWmpgNLeE7E9nZ8+th201XduDARTSF3+rEFkG4ZlITl1YFq550KsIUkAlsv+7E82Va0863Gq6ZcFVJhtPxwLJ05nGI980KxxwSfZdEoHZ0Tlo6errkrH7ypo
NF8Zs5XSAXXcPupbdbGwoTSrao0PJG8+d35R2kTq1swyNYbRn9JXptY7SWZQA6A6DRiKQuKMwFPVSk9nJAsK1VwuYmXu0ko05dStj36ggqnbQoyixjha81TI+I8UV9unGXCpp7D1chUHeBSHDrN1voaJ1P17x3N
nPa5Lr0Gj0CSheTeGRR2NA==

Firmante: LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:44

Certificado:
[Redacted]

Firma:
Lo/8P19ba7KaLnJn5GG+tu/ZI6lkkbH4mgyjBkjm1QqgTCxhQCglnG8AEzfG8tg9N7IwUqx8ducUHqGK06Gdh0Ze4mzGTJro+UmWxrw3ki/Q9vA9z0/Ikq4Q69nxUcsNTTyD1BLy14sUmp5/KaLvN3wDLLQEFD75
JDifhx5uzH5CZGxetCe9hdDRPiMBmVakw+p7sxnTWAClRWUB5Z/tmP0l0oLoXapOnSwyM3LS3SD04Kt9yzfvGm4PM7A0TeDxdUc6zF3Nc/FwU3AohNHA3K00oX0jwflAmMlAKa1ZMvaq5r5MnQ6yMy/j90zzj60M
YFqoJsXbzbmzfUdUQC8Dqg==

Firmante: ARTURO DAMAZO CESAR
RFC: [Redacted]

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 29/04/2026 16:46

Certificado:
[Redacted]

Firma:

Se elimina cadena original, RFC, número de serie y certificado 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.

J3M4CZGHv2/AMDssujEAqZb4eD70CXGZvtFLvPg6+GfBCXn9g0IwyYatMHmjyxDNQA8tsQNsJf0w51pUGGjcvHrcyMPH6bMGMTy7owQYcMrFDHpLCXR198LTY3FpDWSXC+AskntLxA1kwj16TD5Iv+2jb2HuPspB
znLYxGYcPQ99Kt7A08fAbvpZ+CGNvUmRyFGSN7kKY508WyBIbT14XG1YSXF3LP00+kXjxCCFoHq4mt8n6Pcxq5/s1E/4uCzMgFjQ8qFpr10Rt3yfsjoYl77ca1cGtBhPp77ygmR J6HE0Ze9dLFXLSJUpQnU+ZrbQ
P0177mF1R3v1qL9kzs1kPA==

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

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 30/04/2026 19:45

Certificado:

[REDACTED]

Firma:

nbSiI5iVvsG8Xkky0nHyeKA6aHCLDwaA88K675Q2I1Gh0p0VXH4PwJ0I9NTz47Q2q1mKHJ59Tz0rIK5Tg8Yn9JcBwm1k1yqao/TbAm6X4bLq0kx2Aw10V2sU6RXA5+1r2FI4XrFd1BFLG5gt5Uaz7nBjANv1sYTU
Dx1JsPX118gzQmXn0FjrDzxARMGeFGB4dEfP02TXLzwK/hwtKwfr1FbhWqwmJztZvQMYhgnB5uAxtbv8RTVJtB1q4qwanUpfSLbvNs8Kk4SC0dKcE+0/QScGka/QYgbn9dj2+Pe4VPaK7bMyAWB63PkY+EPZWURP
+duSQBVjFtNZ3QXG913hEw==

Firmante: ARELI MIREYA RUIZ DUARTE
RFC: [REDACTED]

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 01/05/2026 11:04

Certificado:

[REDACTED]

Firma:

IKg5no7JorYVFCwPvR4w12B3d8MGE30ZDNW+068FtwL8RP+8fzv2QVz7QgE30105BfSRcNXDePmCAqtRUCtfMCSHMU7hcXVOuNnbNBKZ8yHsPupGatMC2/0e1r+YS57RHI6JKqYp37zBRxB1217NedjDhXF7QMP
1TwbkGq9xDUNyy2z2syJtBtt/4ttLWM0BBInbIuZZmm1L8glxLTkCjLsVhi8Ng6FtrYw0vjvAbdxbu11isaU+r3/SK6cY1AzkcQcLyeHIpj1LKxboQ4QXyuASjMqRjnVSqfWetOdy56SXAERTKJYqL95sJ2cX0x
RtWmcJS10/kYsrUc301LA==