



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:	50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido:	D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

No Requisición: 00223120601260084

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 06/08/2026

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor : 00131287

Partida presupuestal : 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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	312 113 0052 02 00	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO.	20	PZA	9.56	191.20
---	--------------------	--------------------------------	----	-----	------	--------

Marca: NIVELL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

2	312 138 0053 01 02	BROCHE DE PATAS NUM. 4 LATONADO CAJA CON 100 PIEZAS.	500	CJA	29.73	14,865.00
---	--------------------	--	-----	-----	-------	-----------

Marca: NIVELL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 100

3	312 138 0103 01 03	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	500	CJA	24.67	12,335.00
---	--------------------	---	-----	-----	-------	-----------

Marca: BARRILITO

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 50

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	No. de Evento:	50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido:	D6P0012
		Elaboración:	28/07/2026 Impresion07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D No Requisición: 00223120601260084

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160 Fecha de entrega: 06/08/2026

Partida presupuestal : 0601 21053004

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor : 00131287 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
4	312 193 005502 00	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS.	20	CJA	16.16	323.20
		Marca: ALIAMEX				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen.:100				
5	312 205 207301 03	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE, MEDIDA 12 MM X 33 M.	300	PZA	2.55	765.00
		Marca: ADHES				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen.:1				
6	312 205 209901 03	CINTA ADHESIVA (CANELA) TRANSPARENTE, MEDIDA 48 MM X 50 M.	300	PZA	8.79	2,637.00
		Marca: DEVEK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen.:1				

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			
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	No. de Evento: 50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compratnet:
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido: D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor : 00131287

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

7 312217 005701 03 CLIP TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CON 12 PIEZAS. 100 CJA 13.50 1,350.00

8 312229 015202 00 COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM. 200 PZA 26.75 5,350.00

9 312241 001601 03 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA. 300 FCO 5.78 1,734.00

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

Marca: A-INK
Procedencia: MEXICO
Tipo Presen: FCO
Cant Presen:1

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFJ

Area Contratante

L.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



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:	50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido:	D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

No Requisición: 00223120601260084

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 06/08/2026

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor : 00131287

Partida presupuestal : 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	31225302430002	CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA, MANGO DE PLASTICO, CON BOTON DE SEGURIDAD.	100	PZA	5.87	587.00
		Marca: NIVELL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
11	31231200510200	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO.	300	PZA	9.12	2,736.00
		Marca: NIVELL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		
12	31231500580103	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.	300	PZA	44.44	13,332.00
		Marca: NIVELL		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen:1		

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			
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU			



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: 50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido: D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

No Requisición: 00223120601260084

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 06/08/2026

R.F.C: POE-930504-LVA No. Proveedor: 00131287

Partida presupuestal: 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal:

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	312570 006601 04	LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.	100	PZA	5.42	542.00
----	------------------	---	-----	-----	------	--------

Marca: PELIFLIX
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

14	312570 030601 02	MARCADOR DE CERA CON CUBIERTA DESPRENDIBLE.	600	PZA	6.21	3,726.00
----	------------------	---	-----	-----	------	----------

Marca: NIVELL
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

15	312589 005701 03	LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.	800	CJA	14.68	11,744.00
----	------------------	-------------------------------	-----	-----	-------	-----------

Marca: AGUILA
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: GRO
Cant Presen: 100

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 MEJU			



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: 50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compañet:
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido: D6P0012
		Elaboración: 28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: **PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D**

Dirección: **23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160**

R.F.C. **POE-930504-LVA** No. Proveedor : **00131287**

Unidad solicitante: **UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA**

Lugar de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA**

Partida Clave del Artículo

Descripción

No Requisición: 00223120601260084

Fecha de entrega: 06/08/2026

Partida presupuestal : 0601 21053004

Clasificación presupuestal :

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

16 312595 002601 02 MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
300	PZA	4.19	1,257.00

Marca: PELIKAN

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

17 312688 001602 00 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
30	PZA	94.50	2,835.00

Marca: NIVELL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

18 312688 010703 00 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.

Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
200	PZA	34.65	6,930.00

Marca: NIVELL

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen:1

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: 50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido: D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

No Requisición: 00223120601260084

Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

Fecha de entrega: 06/08/2026

R.F.C. POE-930504-LVA No. Proveedor: 00131287

Partida presupuestal: 0601 21053004

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
19	312 711 006601 03	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA. Marca: KIKOMO Procedencia: MEXICO	200	PZA	4.35	870.00
22	312 783 062300 02	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. Marca: LEONCITO Procedencia: MEXICO	100	PZA	3.26	326.00
24	312 860 010701 04	TIJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6. Marca: NIVELL Procedencia: MEXICO	200	PZA	15.61	3,122.00

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	No. de Evento: 50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compratet:
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido: D6P0012

Elaboración: 28/07/2026 Impresion07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D
Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160
No Requisición: 00223120601260084
Fecha de entrega: 06/08/2026

R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor : 00131287
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA
Partida presupuestal : 0601 21053004
Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	31286504660104	TINTA PARA SELLO DE VARIOS COLORES DE 60 ML.	200	FCO	16.65	3,330.00

Marca: SIN MARCA
Procedencia: NO ASIGNADO
Tipo Presen: ML.
Cant Presen:60

(ciento cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos 38/100 M.N.)

SUB. TOTAL	\$	90,887.40
I. V. A.	\$	14,541.98
TOTAL	\$	105,429.38

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	No. de Evento:	50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	No. de Pedido:	D6P0012
		Elaboración:	28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A.D		No Requisición: 00223120601260084	
Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160		Fecha de entrega: 06/08/2026	
R.F.C. POE-930504-LVA	No. Proveedor : 00131287	Partida presupuestal : 0601 21053004	
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA		Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA		Circ. 22	Loc. 14
		Imm. 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 aceptará el presente pedido y se compromete a cumplir en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento o UMAE correspondiente en un plazo máximo 24 horas hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
- 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
- 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
- 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
- 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
- 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
- 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
- 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
- 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
- I.El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
- II.El 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 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 (UMAÉ) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
- 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requeriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	UIC. 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:	50GYR091-N68-26
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	28/07/2026	No. Compranet	AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
Fecha Terminación del pedido:	06/08/2026	No. de Pedido:	D6P0012
Núm. Dictamen Presup:	0000309063-2026	Elaboración:	28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D		No Requisición: 00223120601260084	
Dirección: 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160		Fecha de entrega: 06/08/2026	
R.F.C. POE-930504-LVA	No. Proveedor : 00131287	Partida presupuestal : 0601	21053004
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

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.

3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido¿, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido¿ y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

3.3 El proveedor, acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que correspondi a razón del % por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier inconformidad o aclaración al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades reassigne 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 sobrepresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G1, 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 sufrir 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	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	Area Contratante		
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR		
-----	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		



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
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 28/07/2026
Fecha Terminación del pedido: 06/08/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000309063-2026

No. de Evento: 50GYR091-N68-26
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-N-68-2026
No. de Pedido: D6P0012
Elaboración: 28/07/2026 Impresion 07/08/2026

Proveedor: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D

Dirección 23 PONIENTE # 1104-B SANTIAGO PUEBLA 72160

R.F.C. POE -930504-LVA No. Proveedor : 00131287

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

No Requisición: 00223120601260084

Fecha de entrega: 06/08/2026

Partida presupuestal : 0601 21053004

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

D/A

MES

AÑO

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

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFIJ

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 Requirente

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 y 120 de la LGTAIP.

Contrato: D6P0012

Cadena original:

[Redacted]

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 14/08/2026 13:22

[Redacted]

Firma:
F/wJefXaJ5RwKfMf2Gz48QDRy1/WzLFxICDSbNykd0d/LR178+cj4/TIKIYb1fsDRqBfLCqz2qf0CHN7B5enCk07r9ZFA8ifg/KZKUJgEgxX6UMPNNUKXQTVTNTxR6uX4KYV0rGe+pU7c9ik0tra/J6EjS2hQefl5/F7g5XNagrSrf7lYsdZD5JouyLvHa6dBvtbG4HLlKa7KPqGUF4IRfedjzHYy60/szw8Q3fRp0bpTrjwhItmMhIKYY1VLh3PsNVfQV+8bw5amlbk5oH2onk7pvyK6NZ65LNY5u75PzRjhq38Gt/gr0X39KH9+RvcVxSCbYDgGoif2meUXRJQ==

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 14/08/2026 13:22

[Redacted]

Firma:
JeVLUEaWfRCoxPkREn5oAMdwIiiJ9B8MqEGBxNQYJKkVcrxdk2Fvjf2kvG0iSu/J9/B4c00iqDmX06quxYfYDJysTFDnI7wdugsU2/LuTjjdBNIoEiqomnYf9o20KWeMBzzpAXmIUs0Jrf/uZgGFEEVfK4yLwZVFkG+ud4YnoahL0NXpc+tvGF5IsxIZ3fTzuG2XyTVHuef9vS84NPwchJnjI7NN3KHfQag6tsliVSK5tlbPd//Ponb1vdFmBxqpuiGIQb965Ekg9qG0CRPB10LcFXC50I0iLSK8+4X492vawj2089Czjk4LJbzek2gCccYCeDg6tmbpX6vgJSVIGw==

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 14/08/2026 13:27

[Redacted]

Firma:

Se elimina RFC, número de serie y certificado por considerarse información confidencial de una persona física y moral 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.

Contrato: D6P0012

cZuUCsSFNf7XlBKM00kp/p98hnrR6H0bUrwfzRQb8VMawJXD1rVGIfwbZRK/1vvfrIsIwvpPXTq2+tx/uglQlBbIIY+SyPGPuIwjqUYQ/h5JSdJ8EhE+rtDaXjhXSyMfEW4ZKqUL/bwtT69KtFPV3vEqBuY+YBEoQEYy0I/+5Y771N492HzWooRHVAQI2J0kfPZd6NUYa17BmbKsh3ZoSRpQwMHfLZUdvFuSxy8hdV6ythwy7q7at6jK2vko9SyF1EOAqZdR2xtHDvUpwZVko6vI8uz3hXhJgTXexmJieJVKVoMCuUJ93U9Sq7ZcLryiLyN/uI1Vbhee1e+nH/HiQ==

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

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 14/08/2026 15:58

[REDACTED]

Firma:
aFwIkCzqLIx5jG683eLm4+Dh2rmG8hSFpuKV3TJWYTJlZSQhTDKC4WZ1bXogQB9uYUT/+0/30/kunpuHgdIGa1ocVT8Lare6uLYC2pkzs68UAZmssds01h3+6XhgXJfFz233fWcwA91FaSE3XptuFLqGmDFfVCTQ2oPwpEo1jbBEhvvK7a8qfrP/MDfmjPKqDTNna1Dv3403tm/5av2G1yy84nmXSdTYGu3qbxSgk78ey2L8Q1C5p+3MI7PZEG5bRbLpLhS3pl2U736rancMZ+BLRu0btXPCYgxyzPVkyJlTwd9QEbdRrX0ZRwa3jxb3vq0iIN7YjsEX3YHRmBVDut7Q==

Firmante: PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA SA DE CV
RFC: POE930504LVA
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 17/08/2026 12:18

[REDACTED]

Firma:
ms000p2s4iPlakrX/3vAQs8xyp+KT9Znkt0D7S1C/GnUvsl/v7b3op0r2cJpevmEF6I9m2YsG5gKvL/eM8e9xeLu2K0BtqG7RDjNgLnH7C3k0iefdCe6tva+0/5Xgff+XONlyYzouaFiwDvIkH1aEzWRiwXLwt6jR/QMaKa1wG08/L/FGBtID0oPIQZ7cnL105QMRyKw5CDvxVNny5jXHInJwurgG12YgewP1VEj3jPZSvSgc/BFj5Y1YLPZYzPXhUDJrFIRHjCv3VAYLwevpK4Z7ZOQWqEbeu3q4FQe16/y4+9X9JAtnfNKzJ/N/MjdUEmjx3ygN7s4Zm9M9sDy6w==