



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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresión 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4	No. Proveedor :	00129016
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Partida presupuestal :	0611
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	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	350 063 005200 02	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	920	PZA	5.10	4,692.00
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
2	350 088 005302 01	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,	200	PZA	8.10	1,620.00
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido	NOMBRE	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
	CARGO	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
Area Contratante	EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	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:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Comprasnet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

No. Proveedor : 00129016

Partida presupuestal : 0611 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

3 350 107 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.

80 PRN 360.00 28,800.00

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 20

Marca: PAROLI

Procedencia: MEXICO

4 350 131 00500201

BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE. COLOR ROJO. DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2

16 PZA 12.00 192.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Marca: GLUCK

Procedencia: MEXICO

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU

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



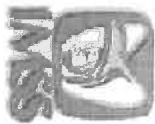
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026
		Impresión	11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4	No. Proveedor :	00129016
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA	Partida presupuestal :	0611
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	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
5	350 231 00590301	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 SUETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES	40	PZA	32.50	1,300.00
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
6	350 231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUETADORA DEL HULE	40	PZA	34.90	1,396.00
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		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	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:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compañet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013

Elaboración: 11/09/2026 Impresion 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 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
7	350 263 050600 01	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO	16	PZA	56.00	896.00
		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
8	350 286 005300 01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	8	CBT	160.00	1,280.00
		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18				
9	350 301 036901 01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS, DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	200	PZA	10.90	2,180.00
		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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresión 11/09/2026

Proveedor: GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V. No Requisición: 00223500611260091

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL Fecha de entrega: 20/09/2026
HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO Partida presupuestal : 0611 21053004
R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016 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
10	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	104	BSA	410.00	42,640.00
		Marca: PALOMA	Tipo Presen: KG.			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 10			
11	350 321 00840401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO	4	PZA	78.00	312.00
		Marca: GLUCK	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 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 ORTOPIEDIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4	No. Proveedor :	00129016
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA	Partida presupuestal :	0611
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Clasificación presupuestal:	21053004

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	350 321 01340401	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	4	PZA	78.00	312.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
13	350 329 00520001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS, CAPACIDAD 1000 ML. TRASLUCIDO.	200	PZA	19.00	3,800.00
		Marca: GLUCK	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 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: 50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido: D6P0013
		Elaboración: 11/09/2026 Impresión 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

No. Proveedor : 00129016

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

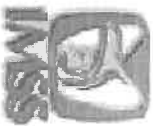
Clasificación presupuestal :

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
14	350 335 026000 01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	20	PZA	34.00	680.00
15	350 422 027201 01	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	88	PZA	3.80	334.40
		Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO				

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 Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
Area Contratante EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFJ			



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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013

Elaboración: 11/09/2026 Impresión 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: DIAGNOL 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	350 422 02800101	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%. ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES. Marca: GLUCK Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	80	PZA	15.10	1,208.00
17	350 429 00510401	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 Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40	28	RL	346.00	9,688.00
18	350 459 00620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (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	800	PAR	13.99	11,192.00
Administrador del Pedido						
NOMBRE						
CARGO						
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal				
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	L.C. ARTURO DAMAZO CESAR	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES				
-----	JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	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	No. de Evento:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4	Partida presupuestal :	0611
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Clasificación presupuestal :	21053004
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Circ.	22
		Loc.	14
		Im.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	20
		P.	0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	350 459 007/006 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	680	PAR	13.99	9,513.20
		Marca: ALTEX	Tipo Presen: PAR			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
20	350 459 008805 01	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000.	640	PAR	13.99	8,953.60
		Marca: ALTEX	Tipo Presen: PAR			
		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	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:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013

Elaboración: 11/09/2026 Impresion 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL

Fecha de entrega: 20/09/2026

HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: 0611 21053004

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

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

21	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,	20	CBT	579.00	11,580.00
----	------------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: PAROLI

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 18

Procedencia: MEXICO

22	350 543 01100701	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTIEDERO RETRACTIL Y ASA.	16	CBT	722.00	11,552.00
----	------------------	---	----	-----	--------	-----------

Marca: PAROLI

Tipo Presen: LTO

Cant Presen: 18

Procedencia: MEXICO

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			



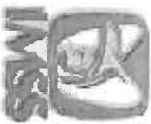
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL SUR
UMAE HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo:	S/N	No. de Evento:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016	Partida presupuestal :	0611 21053004
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Clasificación presupuestal :	
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA	Circ.	22
		Loc.	14
		lm.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	20
		P.	0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	350 549 005602 01	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS.	12	RL	413.00	4,956.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: MTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 40			
24	350 580 005604 01	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	16	BTE	53.00	848.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: GRO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 600			

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFJ	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: 50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido: D6P0013
		Elaboración: 11/09/2026 Impresion 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 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
25	350 580 015509 01	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS Duros Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	60	PRN	781.00	46,860.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: LTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 18			
26	350 580 021308 01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	8	PRN	698.00	5,584.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: LTO			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 20			

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requeriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	U.C. 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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026
		Impresion	11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL

Fecha de entrega: 20/09/2026

HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
27	350 630 00560601	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-	100	PZA	70.00	7,000.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
28	350 688 02300002	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES. CAJA CON 6 ROLLOS, +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD	280	CJA	409.00	114,520.00
		Marca: KIMLARK	Tipo Presen: RLL			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 6			

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFU	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:	50GYR091-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Comprasnet:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL

Fecha de entrega: 20/09/2026

HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

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
29	350 771 00970301	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO. +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. +/- 2%	40	PZA	20.00	800.00
		Marca: GLUCK	Cant Presen: 1			
		Procedencia: MEXICO				
30	350 865 01510401	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	960	CJA	402.00	385,920.00
		Marca: KIMBERLY	Tipo Presen: PQT			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 20			

Administrador del Pedido				
NOMBRE				
CARGO				
Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal	Area Requiriente	
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MFIJ	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: 11/09/2026
Fecha Terminación del pedido: 20/09/2026
Núm. Dictamen Presup: 0000405504-2026

No. de Evento: 50GYR091-N-79-2026
bajo el: Art 54 frac. V
No. de Evento:
IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026
No. de Pedido: D6P0013
Elaboración: 11/09/2026 Impresión 11/09/2026

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

No Requisición: 00223500611260091

Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 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

CLAUSULAS PARA RECEPCION

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 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.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 (UMAEE) 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 presentan los bienes y materiales entregados.

Administrador del Pedido		Area Contratante		Representante Legal		Area Requiriente	
NOMBRE		LIC. ARTURO DAMAZO CESAR		DR. CARLOS H-RANCISCO 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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el: Art 54 frac. V	
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. de Evento:	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4	No. Proveedor :	00129016
Unidad solicitante:	UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA	Partida presupuestal :	0611
Lugar de entrega:	DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUB.LICA	Circ.	22
		Loc.	14
		Imn.	01
		T.S.	15
		E.	0
		U.	20
		P.	0
		Clasificación presupuestal :	21053004

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitalles 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 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 rangiones 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 inconvención 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 sobrealimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominen como "genericos 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 sufrir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Area 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 MEIU	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	DR. CARLOS FRANJISCO 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-N-79-2026
Número de Sesión:	S/N	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/09/2026	No. Compranet	
Fecha Terminación del pedido:	20/09/2026	IA-50-GYR-050GYR091-N-79-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0000405504-2026	No. de Pedido:	D6P0013
		Elaboración:	11/09/2026 Impresion 11/09/2026

Proveedor:	GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.	No Requisición:	00223500611260091
Dirección:	BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega:	20/09/2026
R.F.C.	SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016	Partida presupuestal :	0611 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

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									
EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA				TELEFONO(S)					
				FECHA			MES	DIA	AÑO

Administrador del Pedido			
NOMBRE			
CARGO			
Area Contratante		Area Contratante	
EL CORRESPONDIENTE EN CONTRATO MEJ		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 y 120 de la LGTAIP.

Contrato: D6P0013

Cadena original:

[Redacted]

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 22/09/2026 15:30

[Redacted]

Firma:
gC4s502VP08pHnpGUaz1Fp1/jGTAegbA7DJ/Ukmq/eahJtotya1R3ehQmvGtgG00LH9uFhgNqDHSdQCJV6xRVZU7gbvzBm46dg6lxWaIiCkgcoP8cIb56cYXcCvpUAwMr snj+HIqzYA6pzHhDxvNU4r9y5o0Mx0a nj+EZ8BnXV1SEnufoya5IAS+PsUDLQTNonX29MqzAKewQxGjoQC/g+zmgImzRWm7a4Ld3q6B6FnBLUkvjz3E/9HanqM+NJ5GuKH39/meTRwji4J0hN7oNuQZvEck0UC9lGdKILgps5aMyj0EXgA+LyD94dMa2GRa8DKZ710eCnDwC1dUv+GA==

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 22/09/2026 15:30

[Redacted]

Firma:
H/k1TBDTNXoRkxbkDwazUn9o/m3z1KewAHGqwRv/2kMybnikB1neKTMHRRngvc6WidZ/7VRGrGUZeG2nXv6X3F6vxkUxHyFKN5aAch020iy9ErpvLj0pUQYDeQzxhMkG6QyieFX7DT0aQ3Zyo2GwV0I65qVsV/KiLkhPYZVJ0+ZdUXGTHCNVtkrpk6deVZJry9kaoh2HwxvMwFtcLE3mYZTcLBcHQqhIBw0vSSL8nk0RxPPd+10QKyfZnepVtgJw6LwsCW5EP1trwke9d3GuVgL10YzTdjtwxKyY0IIdp4ssPvk0NnhzeA675Pfphbemgrw1//bkt0Pn4QvjHz6p1g==

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

Número de Serie: [Redacted]
Fecha de Firma: 22/09/2026 15:32

[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: D6P0013

Op/2uDvWjacj14mcyLTJK16q27kPSoHN/a9CN7dx4Bj7R1Vn+h+H3tnCLcm/yiB+jV1hrRn82dpsgFzPXLvEzIBbJarEzZYQMxbfBnp47mLpc/waDZwm91JI6S9iaAftkQEu591u05q+yVdoYST2cH/Xwb4mt1Wz yTmdhHItAfXJXEPVxAwqj3eetiQx4kkria/lkJSazeWL/Ue4sXAs6LDf0j+01sF9ExpkXQTdHfrfp4DWmp4bbs3+6WLCBYPVOGRDQzsw6YODAIHsmY9ikp0gz8io9mI6UMuQDsdGduo9foPA7cB04b8B6eYZsbc 4AvnHr6a7QgzPTUHNiUgJg==

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

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 22/09/2026 15:35

[REDACTED]

Firma:
U6PZXJDbKwMvaEwMi0dcyn/1SJ4ouS5KJp/pl6rvKx8md7dJrDGs3VirvuhlmUJFU1sjSdPqMK1Rh59F0fgSVmkPgvMmCS040fwDL3V5qRqkXzMtIuxqxmyA4draTvrhGKEeAC73bD8PzPBYSb2tXaeSdyJLQj qgG1NIi0ux0r10RKXdSanbXiRYjHaeIo5jRAIM5ZRqAskPIpFwzqQJZ6FNMwRkWHZzGTBxkvPy88Bp/b2KPKHQfIhC6g7umzZyotwwPaBBg1WCQTrSLYBFWeAJ3/sosEB29wrVsRJ9K/z7+ifcNbo6wrR3Qk883Z zTPgPu9PT9jowZMLw1HG/A==

Firmante: GLÜCK CHEMISTRY S DE RL DE CV
RFC: SLO1312207B4
Certificado:

Número de Serie: [REDACTED]
Fecha de Firma: 22/09/2026 16:24

[REDACTED]

Firma:
P5d21082oUfRDKL/zkZS3Tkefquqrrl042nB9/hawXSRss0UHM+QinSU8yByn8ppaZ2iV1WrT+B9kfmvXnNdnvA3hjpZdxJ/em8KImzLu/6lQxybwsL4UP2aYmgAQrm/l0pjy+a0DoojDlQegKz2VDFlU6hLZ6Mv lGgFV+947pPRZ5RT6ltRT7LaXUR5H6JVmxY2v60Ems0w0ISqMyP7M7grTdp9fnD4kd/BaZzU0X0r+0qTPm3gcxSFzq+I2EfYAIbt3bMKYGaIFcDrg+GZZCzQ+c/8RhIlLLBbFhtndCzodJMHB8lqbQX02/Z3wUIN+ oTBG0+SBDtR0in5wj0YYhQ==