



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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet: **IA-050GYR091-E71-2022**
No. de Pedido: **D2P0125**
Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

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

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**

Clasificación presupuestal:

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

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

Partida	Clave del Articulo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	120 009 01 0600 01	ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO. Marca: MUCSA Procedencia: MEXICO	4	PZA	48.59	194.36
17	120 020 005 10 1 01	AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS. Marca: VENCOR Procedencia: MEXICO	2	PZA	172.31	344.62
3	120 188 005 90 1 01	CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	2	PZA	145.14	290.28
4	120 213 045 40 3 01	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. Marca: WINCO Procedencia: MEXICO	4	PZA	987.07	3,948.28

Administrador del Pedido

NOMBRE
CARGO

LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

DR. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requeriente

DR. NICOLAS MANILVA LEZAMA
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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet: **IA-050GYR091-E71-2022**
No. de Pedido: **D2P0125**
Elaboración: **11/07/2022** Impresión **11/07/2022**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

Partida presupuestal : **1034 21057001**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor : **00124214**

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 12025300340101 CUCHARA, CAFETERA, DE ACERINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. 3,000 PZA 2.39 7,170.00

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

2 12025300750001 CUCHARA, CORTADORA DE VEGETALES Y FRUTAS, PARA FORMAS ESFERICAS, DE ACERO INOXIDABLE. 2 PZA 71.20 142.40

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

5 12025303640201 CUCHARA, PARA NIEVE, DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 16, DE 6 CM DE DIAMETRO. 2 PZA 124.60 249.20

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

6 12025304300101 CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO. 4,000 PZA 1.91 7,640.00

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Gabriel Galán Saizos
Auditor Supervisor IMSS
U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

MITRO, LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

HTO. ARDARO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requeriente

DR. NICOLAS MANILAN LEZAMA
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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Comprasnet: **IA-050GYR091-E71-2022**
No. de Pedido: **D2P0125**
Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

Partida presupuestal : **1034** 21057001

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor : **00124214**

Clasificación presupuestal :

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

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

Circ. **22**

Loc. **14**

Imn. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	12025804010101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML.	8	PZA	43.05	344.40
		Marca: PAM				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
8	12026303050201	CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO.	4	PZA	59.65	238.60
		Marca: VILMA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
9	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHIEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	10	PZA	88.81	888.10
		Marca: VENCOR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
10	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	10	PZA	94.48	944.80
		Marca: VENCOR				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Gabriel Salinas
Supervisor IMSS
UMAE HTO. PUEBLA

Administrador del Pedido
NOMBRE **Juan Celso**
CARGO

Area Contratante
MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

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

Area Requeriente
DR. NICOLAS MANILLAN EZAMA
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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**
 No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E71-2022**
 No. de Pedido: **D2P0125**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresión **11/07/2022**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**
 No Requisición: **00221201034220027**
 Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**
 CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL
 Fecha de entrega: **DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUB.LICA**
 R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**
 Unidad solicitante: **UMAe TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA**
 Clasificación presupuestal:
 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
15	12060301060101	MACHACADOR PARA FRUJOLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	4	PZA	30.14	120.56
18	1206860239001	PALA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, CON 150 CM DE LONGITUD. Marca: JAVESA Procedencia: MEXICO	3	PZA	805.65	2,416.95
19	12068602470101	PALA DE ACERO INOXIDABLE, 45 CM. DE LARGO, ESPATULA RECTA RIGIDA, MANGO DE PLASTICO, TIPO DOMESTICO. Marca: IDEA Procedencia: MEXICO	6	PZA	113.16	678.96
28	12070601100001	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. Marca: EKCO Procedencia: MEXICO	8	PZA	23.57	188.56

Administrador del Pedido
 NOMBRE: **CARRERA**
 CARGO: **Jefe de Oficina de Adquisiciones**
 Área Contratante: **Area Contratante**
 LIC. ARTURO BAUMANN CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
 Representante Legal: **DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES**
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA
 Área Requiriente: **DR. NICOLAS MANILLA ALZAMA**
 DIRECTOR MEDICO
 U.M.A.E. H.T.O. PUEBLA
 Gabr. Carreras
 An. Supervisor IMSS
 MEX. 311220784



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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Comprasnet: **IA-050GYR091-E71-2022**
 No. de Pedido: **D2P0125**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresión **11/07/2022**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

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

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

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

29 12072601080101 PINZA DENTADA DE ACERO INOX. PARA REPOSTERIA.

4 PZA 40.59 162.36

Marca: IDEA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

20 12073601970201 PLATO,PARA PAN O POSTRE. DE MELAMINA. EN COLOR BLANCO, DE 14.5 CM DE DIAMETRO, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S GRABADO.

200 PZA 7.96 1,592.00

Marca: MARNIE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

21 12077100620101 RALLADOR. DE ACERO INOXIDA -BLE. DE CUATRO LADOS, TAMAYOGRANDE. DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES

4 PZA 104.55 418.20

Marca: IDEA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

22 12081800160101 SARTEN CONICO DE ALUMINIO. DIAMETRO 30 CM.

1 PZA 268.88 268.88

Marca: TIMESA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1



Administrador del Pedido
 NOMBRE: *[Firma]*
 CARGO: *[Firma]*

Area Contratante
 MTRD. LUIS-ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

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

Area Requiriente
 DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 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: **SN**
 Número de Sesión: **SN**
 Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
 Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**
 No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **IA-050GYR091-E71-2022**
 No. de Pedido: **D2P0125**
 Elaboración: **11/07/2022** Impresión **11/07/2022**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

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

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor : **00124214**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA**

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

23	12085900650101	TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML.	1	PZA	91.89	91.89
----	----------------	---	---	-----	-------	-------

Marca: **VENCOR**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

24	12086403990301	TAZON, PARA SOPA O CEREAL, DE MELAMINA, EN COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD PARA 360 ML. AL RAS, DE 13 CM DE DIAMETRO Y 5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	600	PZA	12.79	7.674.00
----	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **MARNIE**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

25	12086404560001	TAZON, PARA SOPA, DE POLICARBONATO, EN COLOR AMARILLO, CON CAPACIDAD PARA 210 ML. AL RAS, DE 9.5 CM. DE DIAMETRO Y 5.5 CM DE ALTURA, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	600	PZA	11.50	6.900.00
----	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: **MARNIE**
 Procedencia: **MEXICO**
 Tipo Presen: **PZA**
 Cant Presen: **1**

Gabriela Salinas
 Analista de Servicios
 M. 11221284
 U.M. H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO
 Jefe del Depto. de Abastecimiento

Area Contratante
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

Representante Legal
 Director Médico UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 Director Médico



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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. Compranet: **IA-050GYR091-E71-2022**
No. de Pedido: **D2P0125**
Elaboración: **11/07/2022** Impresion 11/07/2022

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

Partida presupuestal: **1034** 21057001

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**

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

26 12088000190001

TERMOMETRO, PARA ALIMENTOS, DE INSERCIÓN, TIPO PLUMA CON PUNTA DE ACERO INOXIDA-BLE GRADO ALIMENTICIO, DE 15CM DE LARGO DE LA PUNTA, CONMANGO DE PLASTICO, RANGO DETEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS

2 PZA 83.76 167.52

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Marca: GB

Procedencia: MEXICO

27 120965101120001

VASO, PARA GELATINA, DE PLASTICO, (EN RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE, CON CAPACIDAD PARA 125 A 150 ML, EN PAQUETE CON 50 PIEZAS.

100 PQT 23.58 2,358.00

Marca: CUEVAS

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 50

SUBTOTAL \$ 46,913.78

I. V. A. \$ 7,506.20

TOTAL \$ 54,419.98

(cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos 98/100 M.N.)

Gabriel Galindo
Analista de Supervisión
UMAE H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contarante

L.C. ARTURO DAMAZO CESAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. NICOLAS MANILAN MEZAMA
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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **11/07/2022**
Fecha Terminación del pedido: **21/07/2022**
Num. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E71-2022**
bajo el: **Art 41 frac. V**
No. de Evento: **IA-050GYR091-E71-2022**
No. de Pedido: **D2P0125**
Elaboración: **11/07/2022** Impresion **11/07/2022**

Proveedor: **JARAMILLO ORTIZ VERONICA**

No Requisición: **00221201034220027**

Dirección: **MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA**

Fecha de entrega: **21/07/2022**

R.F.C. **JAOV-630525-P42** No. Proveedor: **00124214**

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

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

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

CLASULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.1 Este pedido se basa 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 surtirlo 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 considerará 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 320 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 7.3.1 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 UMAs 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 (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuar 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.
2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuentas 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 JRemisión 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 se 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 por efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

Gabinete de la Alta Dirección
Análisis y Seguimiento
Supervisor
UMAE HTD
11/2/0284
PUEBLA

Administrador del Pedido NOMBRE <i>Juan Ricardo</i> CARGO	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS HERNANDEZ MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTD PUEBLA	Area Requiriente DR. NICOLAS MANILA IZAMWA DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS HERNANDEZ MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTD PUEBLA	Area Requiriente DR. NICOLAS MANILA IZAMWA 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:	SN	No. de Evento:	050GYR091-E71-2022
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	11/07/2022	No. de Evento:	IA-050GYR091-E71-2022
Fecha Terminación del pedido:	21/07/2022	No. de Pedido:	D2P0125
Núm. Dictamen Presup.	SN	Elaboración:	11/07/2022 Impresion 11/07/2022

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA
Dirección: MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
 CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL
R.F.C. JAOV-630525-P42 **No. Proveedor :** 00124214
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**

No Requisición: 00221201034220027
Fecha de entrega: 21/07/2022
Partida presupuestal : 1034 **21057001**
Clasificación presupuestal :

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 5% 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 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.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 cambiar, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el cambio 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.

Gabriel García Torres
 Auditor de Servicios
 IMSS
 A.T. 11220204
 UMAE HTO. PUEBLA

Administrador del Pedido NOMBRE: Juan Filiberto CARGO: Jefe de Área	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA GERENCIA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	Area Requeriente DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA 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: SN
 Número de Sesión: SN
 Fecha de Acuerdo: 11/07/2022
 Fecha Terminación del pedido: 21/07/2022
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E71-2022
 bajo el: Art 41 frac. V
 No. Comprasnet/A-050GYR091-E71-2022
 No. de Pedido: D2P0125
 Elaboración: 11/07/2022 Impresión 11/07/2022

Proveedor: JARAMILLO ORTIZ VERONICA

No Requisición: 00221201034220027

Dirección: MANUEL FERNANDO SOTO NO. 152 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Fecha de entrega: 21/07/2022

CIUDAD DE MEXICO 07469 DISTRITO FEDERAL

R.F.C. JAOV-630525-P42 No. Proveedor : 00124214

Partida presupuestal : 1034 21057001

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

Se elimina telefono, 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 108, 113 fracción I y 118 de la LFTAIP.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

VERONICA JARAMILLO ORTIZ

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

VERONICA

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

TELEFONO(S)	[REDACTED]		
FECHA	MES	DIA	AÑO

Gabriel Santos
 Supervisor
 IMSS
 Tel: 011220264
 CARRILLO, H.T.O. PUEBLA

Administrador del Pedido

NOMBRE

DARGO Juan Felipe

Area Contratante

MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante

LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requeriente

DR. NICOLAS MANILLA LEZAMA
 DIRECTOR MEDICO