



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

No. de Evento: 050GYR091-E114  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Compranet: IA-050GYR091-E114-2022  
 No. de Pedido: D2P0195  
 Elaboración: 06/09/2022 Impresión 06/09/2022

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

No Requisición: 00223500611220045

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

Fecha de entrega: 16/09/2022  
 Partida presupuestal: 0611 21053004

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 088 00530201	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, TUBO DE	225	PZA	14.00	3,150.00
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
3	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 REDONDEADOS O SIN FILO PARA	6	PZA	35.00	210.00
		Marca: GLUCK		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Gabriela García Sandoval  
 Analista

Administrador del Pedido  
 NOMBRE  
 CARGO  
 MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
 NOMBRE  
 CARGO  
 DR. 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 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

Numero Acuerdo: SN  
Número de Sesión: SN  
Fecha de Acuerdo: 06/09/2022  
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2022  
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E114  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Comprasnet: IA-050GYR091-E114-2022  
No. de Pedido: D2P0195  
Elaboración: 06/09/2022 Impresion 06/09/2022

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

No Requisición: 002223500611220045

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

Fecha de entrega: 16/09/2022

HIDALGO 11700

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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

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

2	35023101090501	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 SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	6	PZA	35.00	210.00
---	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-------	--------

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

4	35028600530001	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.	22	CBT	170.00	3,740.00
---	----------------	------------------------------------------------------------------	----	-----	--------	----------

Marca: PAROLI Tipo Presen: LTO  
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 18

5	35028602510101	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y	11	ENV	390.00	4,290.00
---	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	--------	----------

Marca: PAROLI Tipo Presen: LTO  
Procedencia: MEXICO Cant Presen: 4

Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

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

Area Contratante

DR. ARTURO DAMAZO CÉSAR  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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 ORTOPIEDIA  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Número Acuerdo: **SN**  
 Número de Sesión: **SN**  
 Fecha de Acuerdo: **06/09/2022**  
 Fecha Terminación del pedido: **16/09/2022**  
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **050GYR091-E114**  
 bajo el: **Art 41 frac. V**  
 No. Compañet: **IA-050GYR091-E114-2022**  
 No. de Pedido: **D2P0195**  
 Elaboración: **06/09/2022** Impresion **06/09/2022**

Proveedor: **GLUCK CHEMISTRY, S. DE R.L. DE C.V.** No Requisición: **00223500611220045**

Dirección: **BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 14700** Fecha de entrega: **16/09/2022**

R.F.C. **SLO -131220-7B4** No. Proveedor : **00129016** Partida presupuestal : **0611** 21053004  
 Unidad solicitante: **UMAЕ TRAUMATOLOGIA Y ORTOPIEDIA PUEBLA** Clasificación presupuestal :  
 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
6	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 ENTODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO	405	PZA	8.80	3,564.00

7	350 422 028001 01	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".	162	PZA	5.10	826.20
---	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------	--------

8	350 543 01 100701	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. VERTEDERO RETRACTIL Y ASA PARA CONTENER 18	8	CBT	600.00	4,800.00
---	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	--------	----------

Marca: **PAROLI**  
 Procedencia: **MEXICO**

Tipo Presen: **LTO**  
 Cant Presen: **18**

**Gabriel García**  
 Apodistado y Isor  
 MEXICO 11220784  
 H. CO. PUEBLA

Administrador del Pedido	Nombre	CARGO	Area Contratante	Representante Legal	Area Requeriente
	<b>Yuri Cabal</b>	<b>Jefe de Depto. de Abastecimiento</b>	<b>UMAЕ HTO PUEBLA</b>	<b>DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES</b>	<b>DR. NICOLAS MANILLA DEZAMA</b>
			<b>LIC. ARTURO DAMAZO CESAR</b>	<b>DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA</b>	<b>DIRECTOR MEDICO</b>



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: 06/09/2022  
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2022  
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E114  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Compranet: IA-050GYR091-E114-2022  
No. de Pedido: D2P0195  
Elaboración: 06/09/2022 Impresion 06/09/2022

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

No Requisición: 00223500611220045

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

Fecha de entrega: 16/09/2022

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

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Cantidad Unidad Precio Importe Total

9 35054900560201 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. 5 RLL 434.00 2,170.00

Marca: GLUCK Tipo Present: MTO  
Procedencia: MEXICO Cant Present: 40

10 35063000560601 MECHUDO CON SUETADOR 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-NORMEX-2004 108 PZA 39.00 4,212.00

11 35068802300002 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 DEL IMSS" EN LOS COSTADOS 56 CJA 479.00 26,824.00

Marca: KIMLARK Tipo Present: RLL  
Procedencia: MEXICO Cant Present: 6

Gabriel Garcia Jimenez  
Analista de Insumos  
UMAE HTO PUEBLA  
14/09/2022

Administrador del Pedido  
Nombre: *[Firma]*  
Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

Area Contratante  
Nombre: *[Firma]*  
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal  
Nombre: *[Firma]*  
Cargo: DR. CARLOS FRANCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente  
Nombre: *[Firma]*  
Cargo: DR. NICOLAS MANILLA NEZAMA 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: 06/09/2022  
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2022  
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E114  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Comprasnet: IA-050GYR091-E114-2022  
No. de Pedido: D2P0195  
Elaboración: 06/09/2022 Impresion 06/09/2022

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

No Requisición: 00223500611220045

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

Fecha de entrega: 16/09/2022

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

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Cantidad Unidad Precio Importe Total

12	350 865 0151 04 01	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 EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE	493	CJA	420.00	207,060.00
----	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------	------------

Marca: KIMBERLY  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT  
Cant Presen: 20

13	350 948 0103 02 01	VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO. PAQUETE CON 25 PIEZAS.	1512	PQT	8.60	13,003.20
----	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	------	-----------

Marca: DART  
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PQT  
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

NOMBRE  
DARGO

Area Contratante

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

Area Contratante

MTC. ARTURO DAMAZO CESAR  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente

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: 06/09/2022  
 Fecha Terminación del pedido: 16/09/2022  
 Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E114  
 bajo el: Art 41 frac. V  
 No. Comprasnet: IA-050GYR091-E114-2022  
 No. de Pedido: D2P0195  
 Elaboración: 06/09/2022 Impresión 06/09/2022

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

No Requisición: 00223500611220045

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

Fecha de entrega: 16/09/2022  
 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

SUB. TOTAL \$ 274,059.40  
 I. V. A. \$ 43,849.50  
 TOTAL \$ 317,908.90  
 ( trescientos diecisiete mil novecientos ocho pesos 90/100 M.N.)



Administrador del Pedido

NOMBRE  
 DARGO

Area Contratante

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

Area Contratante

H. ARTURO DAMAZO GESSAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requerente

DR. NICOLAS MANILLA UEZAMA  
 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-E114
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	06/09/2022	No. de Evento:	IA-050GYR091-E114-2022
Fecha Terminación del pedido:	16/09/2022	No. de Pedido:	D2P0195
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	06/09/2022 Impresión 06/09/2022

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

**Dirección: BOSQUE DE CIRUELOS 180 PP NUM. 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL**  
**HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**  
**R.F.C. SLO -131220-7B4 No. Proveedor : 00129016**  
**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**

**CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS**

- 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 surtirlo en el plazo, cantidad, lugar y condiciones de entrega señaladas en el mismo, por lo que cualquier cancelación 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 este 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 ninguna de las situaciones 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 corren 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 7.1, 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.
- 2.1 DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
- 2.1.1 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 efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
- 2.1.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social elaborará 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.
- 2.1.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
- 2.2 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capítulos 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 registrar 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 sellará 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 cubrir el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.

**Administrador del Pedido**  
 NOMBRE  
 CARGO

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

**Area Contratante**  
 LIC. ARTURO DOMAZO CESAR  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

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

**Area Requeriente**  
 DR. NICOLAS MANILA VEZAMA  
 DIRECTOR MEDICO

Señor Supervisor  
 An. 3122074  
 H. O. PUEBLA



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-E114
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo:	06/09/2022	No. de Evento:	IA-050GYR091-E114-2022
Fecha Terminación del pedido:	16/09/2022	No. de Pedido:	D2P0195
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	06/09/2022 Impresion 06/09/2022

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

No Requisición: **00223500611220045**

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

Fecha de entrega: **16/09/2022**

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

Partida presupuestal: **0611** 21053004

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

Clasificación presupuestal: **U 20 P 0**

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

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

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los remisiones 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 correspondiente a razón del 1% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido. Al término de 30 días, si el proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el pedido por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor, sin que surta efecto legal alguno, cualquier incontinencia o abstracción al respecto, liberando al Instituto del compromiso incumplido, para que de acuerdo a sus necesidades resigne el volumen no entregado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.4 En el caso de bienes terapéuticos podrán ser entregados en presentación empacada sector salud o en presentación comercial con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud, tratándose de aquellos medicamentos que aun se denominan como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con 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.

Administrador del Pedido  
NOMBRE **Juan Filiberto**  
CARGO **Jefe de Oficina de Adquisiciones**

Area Contratante  
NOMBRE **H.C. ARTURO DAMAZO CESAR**  
CARGO **JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES**

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

Area Requeriente  
NOMBRE **DR. NICOLAS MANILLA Y EZAMA**  
CARGO **DIRECTOR MEDICO**

Gabriel García  
Analista de Adquisiciones  
U. MEXICO 112202/4  
H. O. PUEBLA



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

Numero Acuerdo: SN  
Numero de Sesión: SN  
Fecha de Acuerdo: 06/09/2022  
Fecha Terminación del pedido: 16/09/2022  
Núm. Dictamen Presup: SN

No. de Evento: 050GYR091-E114  
bajo el: Art 41 frac. V  
No. Comprobante/A-050GYR091-E114-2022  
No. de Pedido: D2P0195  
Elaboración: 06/09/2022 Impresión 06/09/2022

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

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

HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

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

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

No Requisición: 00223500611220645

Fecha de entrega: 16/09/2022

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

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  
**MAYTE BUENDIA FUENTES**

CARGO

**REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA DE CONFORMIDAD

*[Handwritten signature]*

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

09 06 2022

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

**PODER NOTARIAL No. 43,789**

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 LFTAIIP.



Administrador del Pedido

NOMBRE

CARGO

Area Contratante

Mtro. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA  
JEFE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES

Area Contratada

LIC. ARTURO DÍAZ CESAR  
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES  
DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. NICOLAS MANILLA EZAVIA  
DIRECTOR MEDICO