



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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VII**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
 No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: **RUIZ DUARTE ARELI MIREYA**

No Requisición: **00221201034230539**

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

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **RUDA-590408-UV0** No. Proveedor : **00113683**

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

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

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12000901060001	ABRELATAS DE PALOMA, DE ACERO, CON MANGO.	4	PZA	57.00	228.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	12002000510101	AFILADOR DE CUCHILLOS CON 6 DISCOS.	2	PZA	79.00	158.00
		Marca: BONNE				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	12011802600101	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCÉS(GRUESO), DE ACERO INOXIDABLE, EN FORMA DE GLOBO, DE30 CM DE LONGITUD.	4	PZA	50.00	200.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

Area Contratante
 MTR0. 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. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VIII**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
 No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

1 120 188 005901 01 CHAIRA, CON MANGO DE POLIURETANO DE 30 CM DE LONGITUD.

Cantidad 2 Unidad PZA Precio 85.00 Importe Total 170.00

Marca: TRAVESSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:1

1 120 198 008101 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L.

Cantidad 6 Unidad PZA Precio 135.00 Importe Total 810.00

Marca: BONNE

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:1

1 120 198 012302 01 CHAROLA RECTANGULAR, DE FIBRA DE VIDRIO, DE 50 CM. DE LARGO, 38 CM. DE ANCHO, CON CEJA DE 2 CM. DE ALTURA.

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 164.00 Importe Total 1,640.00

Marca: TRAVESSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:1

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

Area Contratante
 MTRD. 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 Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **00000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
 No. de Pedido: **D3P0197**

Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 120 198 144400 01 CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 3.7 L. 10 PZA 107.00 1,070.00

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

1 120 198 157600 01 CHAROLA FUENTE DE ACERO INOXIDABLE TERCIA, PROFUNDIDAD 10 CM. 14 PZA 120.00 1,680.00

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

1 120 208 010502 01 COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 20 CM DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS. 4 PZA 37.80 151.20

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen.:1

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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 FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VII**
 No. Comprane: **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
 No. de Pedido: **D3P0197**

Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-JUV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida Clave del Artículo

Descripción

1	12020802200101	COLADERA METALICA PARA VEGETALES, DOBLE MALLA ABIERTA, 26 CM DE DIAMETRO, TIPO INDUSTRIAL.	4	PZA	60.00	240.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

1	12021304540301	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA.	5	PZA	995.00	4.975.00
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

1	12025300340101	CUCHARA, CAFETERA, DE ACEROINOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMA DEL I.M.S.S. GRABADO.	2000	PZA	4.04	8.080.00
		Marca: METALFEX				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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 FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VIII**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
 No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12025302080101	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE -ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD.	30	PZA	23.00	690.00

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	12025303640201	CUCHARA, PARA NIEVE, DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 16, DE 6 CM DE DIAMETRO.	2	PZA	104.00	208.00
---	----------------	--	---	-----	--------	--------

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	12025305050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE.	10	CJA	290.00	2,900.00
---	----------------	---	----	-----	--------	----------

Marca: WICH
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 2000

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

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 FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requerente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Comprasnet:	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	No. de Pedido:	D3P0197
Núm. Dictamen Presup:	0000000-2023	Elaboración:	16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

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

No Requisición: 00221201034230539
Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683
Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA
Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA
Clasificación presupuestal : 1034 21057001

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12025804010101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1	8	PZA	40.70	325.60
1	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1	10	PZA	75.00	750.00
1	12026306020201	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF CON HOJA DE 30 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen:1	15	PZA	88.00	1,320.00

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

Area Contratante
 MTR0. 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 Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	0000000-2023	No. de Pedido:	D3P0197
		Elaboración:	16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-JVO No. Proveedor : 00113683 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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 391 0201 01	ESpumADERA, DE ACERO INOXIDABLE, REFORZADA, DE 16 CM DEDIAMETRO.	2	PZA	47.60	95.20
		Marca: TRAVESSA				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen:1				
1	120 406 017000 01	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES.	8	PZA	65.00	520.00
		Marca: BONNE				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen:1				
1	120 546 038700 01	JARRA DE PLASTICO, CON TAPA,CAPACIDAD 2L.	400	PZA	24.00	9,600.00
		Marca: ENKAPLAST				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen:1				

Administrador del Pedido	NOMBRE	Area Contratante	LIC. ARTURO DAMAZO CESAR	Representante Legal	DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES	Area Requiriente	DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
	CARGO		JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA		ENC. DIRECTOR MEDICO
Area Contratante	MTR0. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA						
	JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO						



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-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VIII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	0000000-2023	No. de Pedido:	D3P0197
		Elaboración:	16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

Partida presupuestal : 1034 21057001

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia PUEBLA

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

Lugar de entrega: DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 706 01 1000 01	PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO.	8	PZA	19.00	152.00

Marca: TRAVESSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:1

1	120 726 01 0801 01	PINZA DENTADA DE ACERO INOX. PARA REPOSTERIA.	4	PZA	32.00	128.00
---	--------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: TRAVESSA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:1

1	120 740 0027 01 01	POPOTE BIODEGRABLE CON ENVOLTURA. PESO: 8.0 GRS. MEDIDAS: 7.75 PL.G. CON NUMERO DE CODIGO COM-PE. MATERIAL: PLA. CAJA CON 100 PIEZAS.	6	CJA	34.20	205.20
---	--------------------	---	---	-----	-------	--------

Marca: BIO/REYMA

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen.:100

Administrador del Pedido	NOMBRE
	CARGO

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. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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-N117
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 41 frac. VII
Fecha de Acuerdo:	16/11/2023	No. Compranet:	
Fecha Terminación del pedido:	26/11/2023	AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023	
Núm. Dictamen Presup:	0000000-2023	No. de Pedido:	D3P0197
		Elaboración:	16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: **RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA**

No Requisición: **00221201034230539**

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

Fecha de entrega: **26/11/2023**

R.F.C. **RUDA-590408-UV0** No. Proveedor : **00113683**

Partida presupuestal : **1034** 21057001

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

Clasificación presupuestal :

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

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12081800160101	SARTEN CONICO DE ALUMINIO. DIAMETRO 30 CM. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	1	PZA	278.00	278.00
1	12085300200001	TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN-TEs, PARA USO EN BAIO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLORCLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	157.00	1,570.00
1	12085300380001	TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN-TEs, PARA USO EN BAIO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLORCLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 A 8 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	74.00	740.00

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	Area Contratante 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. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO
Area Contratante MTR. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO			



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-N117**
 Número de Sesión: **SN** bajo el: **Art 41 frac. VIII**
 Fecha de Acuerdo: **16/11/2023** No. Comprasnet:
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023** **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023** No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

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

No Requisición: 00221201034230539

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 120853 004600 01 TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN- TES, PARA USO EN BAJO MARIA, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 3.7 A 5.7 L. 10 PZA 49.00 490.00

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 120859 006501 01 TAZA, GRADUADA, PARA MEDIR, TRANSPARENTE, DE POLICARBONATO, CON CAPACIDAD PARA 900 A 1000 ML. 1 PZA 62.00 62.00

Marca: TRAVESSA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 120880 001900 01 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 DE TEMPERATURA DE -50 A +150GRADOS. CENTIGRADOS. 2 PZA 80.00 160.00

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

Area Contratante

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

Representante Legal

LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: 16/11/2023
 Fecha Terminación del pedido: 26/11/2023
 Núm. Dictamen Presup: 00000000-2023

No. de Evento: 050GYR091-N117
 bajo el: Art 41 frac. VII
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
 No. de Pedido: D3P0197
 Elaboración: 16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELLI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

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

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

SUB. TOTAL \$ 39,596.20

I. V. A. \$ 6,335.39

TOTAL \$ 45,931.59

(cuarenta y cinco mil novecientos treinta y un pesos 59/100 M.N.)

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO			
Area Contratante MTRQ. 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 Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Diciamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento: **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VIII**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
 No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA

Clasificación presupuestal :

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

CLASULAS PARA RECEPCION

Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1- DEL PEDIDO:
 - 1.1 Este pedido se base en la investigación de mercado, en poder del Instituto con en la cotización presentada por el proveedor, por lo que sus precios serán fijos durante la vigencia del mismo.
 - 1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a cumplirlo 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 fianza, 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 mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:
 - 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAÉ) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a efectuarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará de conocimiento del OIC en el IMSS en cumplimiento a los dispuesto en el artículo 60 de la LAASSP.
 - 2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

Area Contratante

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

LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Representante Legal

DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente

DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 ENC. 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: 16/11/2023
Fecha Terminación del pedido: 26/11/2023
Núm. Dictamen Presup: 0000000-2023

No. de Evento: 050GYR091-N117
bajo el: Art 41 frac. VII
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023
No. de Pedido: D3P0197
Elaboración: 16/11/2023 Impresion 16/11/2023

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034230539

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

Fecha de entrega: 26/11/2023

R.F.C. RUDA-590408-UV0 No. Proveedor : 00113683

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**

- 2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
- 3.1 El proveedor deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
- 3.2 El proveedor registrará en la ¿Remisión del Pedido¿, todos los datos consignados en el ¿Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido¿, y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellarán de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro al Departamento de Presupuesto y Trámite de Ejecuciones.
- 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 inconformidad o aclaración al respecto; librerando 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 sobrerimpresión 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 canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
- 4.- DE LA FACTURACION:
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en ¿Condiciones de Pago¿, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR MEDICO UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. DIRECTOR MEDICO
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 Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO ENC. 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: **16/11/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **26/11/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **0000000-2023**

No. de Evento **050GYR091-N117**
 bajo el: **Art 41 frac. VII**
 No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR091-N-117-2023**
 No. de Pedido: **D3P0197**
 Elaboración: **16/11/2023** Impresion **16/11/2023**

Proveedor: **RUIZ DUARTE ARELI MIREYA**

Dirección **CALLE ENRAMADA MZ 1 LOTE 19 LA NORIA XOCHIMILCO 16030**

R.F.C. **RUDDA-590408-UV0** No. Proveedor : **00113683**

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

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

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

No Requisición: **00221201034230539**

Fecha de entrega: **26/11/2023**

Partida presupuestal : **1034** 21057001

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido

NOMBRE
CARGO

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 Requiriente

DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
ENC. DIRECTOR MEDICO