



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 089 01090101	AZUCARERA DE CRISTAL CON TAPA METALICA CAPACIDAD 125 GRAMOS.	2	PZA	50.00	100.00
		Marca: BONNE				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
1	120 118 02600101	BATIDOR MANUAL, TIPO FRANCES(GRUESO), DE ACERO INOXIDA-BLE, EN FORMA DE GLOBO, DE 30 CM DE LONGITUD.	4	PZA	40.75	163.00
		Marca: TRAVESSA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
1	120 133 02380101	BOTE ESPECIERO, DE PLASTICO BLANCO, CAPACIDAD 500 ML.	15	PZA	30.00	450.00
		Marca: CUBASA				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1

LAE. Erendida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942

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



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

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	120 198 00810101	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 19 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	8	PZA	349.00	2,792.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	120 198 01150101	CHAROLA INSERTO, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	298.00	2,980.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	120 198 14280001	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAÑO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 L. Marca: CALEDONIA Procedencia: MEXICO	5	PZA	150.00	750.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO
 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 UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 DIRECTOR MEDICO

LAE. Erendida Suárez González
 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 Matricula 98223942



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: **21/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000327625-2024**

No. de Evento: **50GYR091-N-83-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
 No. de Pedido: **D4P0108**
 Elaboración: **21/08/2024** Impresion **27/08/2024**

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034240761

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 31/08/2024

Partida presupuestal : 1034 21057001

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 :

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	120 198 1436 00 01	CHAROLA INSERTO, PARA USO ENBAJO MARIA, DE POLICARBONATOEN COLOR CLARO TRANSPARENTE,CON CAPACIDAD PARA 8 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	5	PZA	190.00	950.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	120 198 1600 00 01	CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA HORNEAR CON ASAS DE 60 X 40 X 10 CM. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	30	PZA	405.00	12,150.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	120 208 0055 02 01	COLADERA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MALLA MEDIANA, DE 12 A 13 CM. DE DIAMETRO, CON MANGO Y GANCHOS PARA AJUSTARSE A LAS OLLAS. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	45.00	135.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO
 [Firma]
 Area Contratante
 MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA
 JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO

[Firma]
 Area Contratante
 LIC. ARTURO DAMAZO CESAR
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

[Firma]
 Representante Legal
 DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES
 DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA

[Firma]
 Area Requirente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 DIRECTOR MEDICO

[Firma]
 LAE. Erendida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresion 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12021304540301	COLADOR CHINO ESTAÑADO DE 30 CM. DE DIAMETRO CON MAZO DE POLIPROPILENO O PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	995.00	2,985.00
1	12024300860101	CUBIERTOS PARA USO INFANTIL. COMPUESTO DE: CUCHILLO DE PUNTA OVALADA, TENEDOR Y CUCHARITA ROMA O CAFETERA. Marca: METALFEX Procedencia: MEXICO	100	JGO	26.00	2,600.00
1	12025300180001	CUCHARA, DE PLASTICO DURO, -PARA ALIMENTOS SECOS A GRA--NEL, CON CAPACIDAD PARA 700A 900 G, CON PERFORACION EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO Marca: BONNE Procedencia: MEXICO	6	PZA	45.00	270.00

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>[Signature]</i>	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 UMAE HTO PUEBLA	Area Requirente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
---	---	---	--	---

LAE. Brenda Suárez González
 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024	

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

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. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	34.00	340.00
1 12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	4	PZA	37.00	148.00
1 12025305050301	CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. Marca: WITCH Procedencia: MEXICO	3	CJA	285.00	855.00

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>[Signature]</i>	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	Area Requirente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
---	---	--	---

LAE. Erendida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 12025305210101	CUCHARA SOPERA. DE PLASTICO.	1000	PZA	.39	390.00
	Marca: WITCH		Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1 12025306040101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML.	3	PZA	39.00	117.00
	Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1 12025801790101	CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 120 ML DE CAPACIDAD.	6	PZA	42.00	252.00
	Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
	Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>Luis Alberto</i>	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
--	---	--	--

LAE. Etendida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12025804010101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 180 ML.	8	PZA	50.00	400.00
		Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
1	12025804500301	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 240 ML.	2	PZA	50.00	100.00
		Marca: BONNE Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
1	12025809220101	CUCHARON, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 150 ML.	3	PZA	47.00	141.00
		Marca: BONNE Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>Luis Alberto</i>	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
--	---	--	--

LAE. Eréndida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
Elaboración: 21/08/2024 Impresión 27/08/2024	

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12026301560201	CUCHILLO, PARA MONDAR, DE ACERO INOXIDABLE 440, CON HOJA DE 7.5 CM, DE 1.5 MM DE ESPESOR CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: VILMA Procedencia: MEXICO	1	PZA	21.00	21.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	12026303050201	CUCHILLO, PARA PAN DE ACERO INOXIDABLE 440, DE FILO ONDULADO CON HOJA DE 20 CM. Y MANDO DE PLASTICO O POLIURETANO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	3	PZA	52.00	156.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1
1	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	64.00	640.00
						Tipo Presen: PZA Cant Presen:1

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>[Signature]</i>	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES <i>[Signature]</i>	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA <i>[Signature]</i>	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO <i>[Signature]</i>
---	---	--	--

LAE. Eréndida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C.
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: **21/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000327625-2024**

No. de Evento: **50GYR091-N-83-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
 No. de Pedido: **D4P0108**
 Elaboración: **21/08/2024** Impresión 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA

No Requisición: 00221201034240761

Dirección: [REDACTED]

Fecha de entrega: 31/08/2024

Partida presupuestal : 1034 21057001

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

Clasificación presupuestal :

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	12037600510101	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE HOJA 8 CM. Marca: HEME Procedencia: MEXICO	4	PZA	55.00	220.00
1	12037601010201	ESPATULA PALETA, SOLIDA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MANGO DE PLASTICO O POLIURETANO, DE 17.5 CM. EL LARGO DE LA HOJA Y 60 CM. DE LARGO TOTAL. Marca: ACIDUR Procedencia: MEXICO	4	PZA	125.00	500.00
1	12070300220001	PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO. Marca: ALUMEXICO Procedencia: MEXICO	70	RLL	360.00	25,200.00

Administrador del Pedido
 NOMBRE: **Luis Alberto Moreno Espinosa**
 CARGO: **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 UMAE HTO PUEBLA

Area Requirente
 DR. **Ricardo de Jesus Arias Santiago**
 DIRECTOR MEDICO

LAE. Erendida Suarez González
 141 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresion 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12072601570101	PINZA PARA PAN, TIPO TENAZA, DE PLASTICO DURO, DE 30 CM DE LARGO.	4	PZA	42.00	168.00
		Marca: BONNE		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12072601650101	PINZA PARA ENSALADA DE ACERO INOXIDABLE.	4	PZA	35.00	140.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		
1	12085300200001	TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN-TES, PARA USO EN BAÑO MARÍA, DE POLICARBONATO, 25 EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 11.7 A 19 L.	25	PZA	172.00	4,300.00
		Marca: TRAVESSA		Tipo Presen: PZA		
		Procedencia: MEXICO		Cant Presen: 1		

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>Luis Alberto</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
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 UMAE HTO PUEBLA	Area Requirente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO

LAE. Eréndida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresion 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 120 853 0038 00 01	TAPA INSERTO, PARA RECIPIEN- TES, PARA USO EN BAÑO MARIA, DE POLICARBONATO, EN COLOR CLARO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD PARA 5 A 8 L. Marca: TRAVESSA Procedencia: MEXICO	10	PZA	97.00	970.00
1 120 869 0378 01 01	TENEDOR BIODEGRADABLE PREMIUM. MEDIDAS (CM): 15.2. CON NUMERO DE CODIGO C-02F. MATERIAL: BIOPOLIMERO (ALMIDONES NATURALES), CAJA CON 1000 PIEZAS. Marca: GARDUÑO Procedencia: MEXICO	2	CJA	370.00	740.00

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO

 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 UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 DIRECTOR MEDICO

LAE Erendida Suarez Gonzalez
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 Matricula 98223942



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: 50GYR091-N-83-2024
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 41 frac. V
Fecha de Acuerdo: 21/08/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2024	AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
Núm. Dictamen Presup: 0000327625-2024	No. de Pedido: D4P0108
	Elaboración: 21/08/2024 Impresion 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

CLAUSULAS 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 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 considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 1.3 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el mismo o bien exigir su cumplimiento, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 3.3 de este pedido.
 - 1.4 El Proveedor manifiesta bajo protesta de decir verdad no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley Federal de Derechos de Autor ni a la Ley de la Propiedad Industrial, para ser susceptible en su caso de adjudicación.
 - 1.5 El proveedor declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
 - 1.6 En caso de aplicar, para efectos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el proveedor hace la entrega de la opinión actualizada emitida por el SAT, en la que se manifiesta que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
 - 1.7 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 1.8 Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo del proveedor, con excepción del Impuesto al Valor Agregado.
 - 1.9 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
 - 1.10 El proveedor deberá otorgar fianza expedida por una Institución autorizada a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el % del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. Si la entrega de los bienes se realiza dentro del plazo citado en el párrafo anterior, no será necesario otorgar la garantía, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LAASSP y 73.1 capítulo II de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.
 - 1.11 En el caso de que la garantía de cumplimiento se otorgue mediante fianza, deberá expedirse a favor del Instituto conforme a los textos autorizados por la Dirección Jurídica del Instituto.
 - 1.12 La garantía de cumplimiento que entregue el proveedor, en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 600 (seiscientos) días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, podrá otorgarse mediante cheque certificado, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:
 I. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social
 II. Dicho cheque deberá resguardado, a título de garantía en las áreas de Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
 III. El cheque será devuelto a mas tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.
- 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.**
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:**
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligandose 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 efectuara 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 lo 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 <i>Luis Alberto Moreno Espinosa</i>	Area Contratante MTRO. LUIS ALBERTO MORENO ESPINOSA JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTO	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO GESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO
--	---	---	--	--

LAE. Erendida Suárez González
 N41 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: **21/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000327625-2024**

No. de Evento: **50GYR091-N-83-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024
 No. de Pedido: **D4P0108**
 Elaboración: **21/08/2024** Impresion 27/08/2024

Proveedor: RUIZ DUARTE ARELI MIREYA	No Requisición: 00221201034240761
Dirección: [REDACTED]	Fecha de entrega: 31/08/2024
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 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

2.4 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
 3.1 El proveedor, deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tengan en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida, pudiendo efectuar entregas parciales dentro del plazo establecido en este pedido.
 3.2 El proveedor registrará en la "Remisión del Pedido", todos los datos consignados en el "Instructivo para requisitar la Remisión del Pedido" y deberá entregar original y copia de la misma al presentarse a realizar la entrega de los bienes a fin de que sea autorizada, en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso le sellaran de recibido en el original de la remisión. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados para efectos de cobro el Departamento de Presupuesto y Trámite de Erogaciones.
 3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los 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 % 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 "genericos intercambiables" deberan contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1 vigente.
 3.5 En el caso de bienes terapéuticos, el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega. No obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses siempre y cuando entreguen una carta compromiso en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje sin costo alguno para el Instituto, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.
 4 - DE LA FACTURACION:
 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Area de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido NOMBRE CARGO <i>[Signature]</i>	Area Contratante LIC. ARTURO DAMAZO CESAR JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES <i>[Signature]</i>	Representante Legal DR. CARLOS FRANCISCO MORALES FLORES DIRECTOR UMAE HTO PUEBLA <i>[Signature]</i>	Area Requiriente DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO DIRECTOR MEDICO <i>[Signature]</i>
---	---	--	--

[Signature]
 LAE. Erendida Suárez González
 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 IMSS Matricula 98223942



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: **21/08/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000327625-2024**

No. de Evento: **50GYR091-N-83-2024**
 bajo el: **Art 41 frac. V**
 No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR091-N-83-2024**
 No. de Pedido: **D4P0108**
 Elaboración: **21/08/2024** Impresión 27/08/2024

Proveedor: **RUIZ DUARTE ARELI MIREYA**

No Requisición: **00221201034240761**

Dirección

Fecha de entrega: **31/08/2024**

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** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Se elimina nombre, firma, dirección, teléfono y cargo, 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.

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
 21 08 2024

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

Proveedor 113683

OBSERVACIONES

LAE, Brenda Suárez González
 Analista Coordinador C
 UMAE, HTO CMN MAC
 Matricula 98223942

Administrador del Pedido
 NOMBRE
 CARGO
Luis Alberto

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 UMAE HTO PUEBLA

Area Requiriente
 DR. RICARDO DE JESUS ARIAS SANTIAGO
 DIRECTOR MEDICO