



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Descon. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **26/07/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA50GYR10N11624**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA50GYR10N11624**
 No. de Pedido: **D4P0209**
 Elaboración: **26/07/2024** Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No Requisición: 1080350061124XXX4

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 05/08/2024

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 131 005002 01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2	350	PZA	19.00	6,650.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	
1	350 167 064405 01	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE	55	PZA	79.50	4,372.50
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1	

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCIA ORTIZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
 LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
 CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
 MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

Area Requiriente
 DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ORGANODE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGUJEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. Compranet: AA50GYR10N11624
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	No. de Pedido: D4P0209
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	Elaboración: 26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 10 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 308 01070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30	108	PZA	247.00	26,676.00
		Marca: OVAL				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 1
1	350 316 00160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008.	105	CBT	690.40	72,492.00
		Marca: PAROLI				Tipo Presen: LTO
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen: 18

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTÍZ
 TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT.	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANG	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
---	---	--	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **26/07/2024**
 Fecha Terminación del pedido: **05/08/2024**
 Núm. Dictamen Presup: **0000275854-2024**

No. de Evento: **AA50GYR10N11624**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. Compranet: **AA50GYR10N11624**
 No. de Pedido: **D4P0209**
 Elaboración: **26/07/2024** Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No Requisición: 1080350061124XXX4

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 05/08/2024

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.

Partida presupuestal: 0611 21053004

Clasificación presupuestal:

Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 836 005804 01	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS	1,325	PQT	38.00	50,350.00
		Marca: YOFI Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 500	
1	350 901 011605 01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 400 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	525	PZA	125.00	65,625.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTÍZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante
 LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ

Area Contratante
 CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ

Representante Legal
 MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ

Area Requirente
 DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ORGANODE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGUJEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. Compranet: AA50GYR10N11624
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	No. de Pedido: D4P0209
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	Elaboración: 26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 10 Loc. 80	

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUBTOTAL	\$ 226,165.50
					I. V. A.	\$ 36,186.48
					TOTAL	\$ 262,351.98

(doscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos 98/100 M.N.)

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ
 TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOS	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOS	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconq. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	No. de Pedido: D4P0209
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	Elaboración: 26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE PEDIDOS.

1. DEL PEDIDO
 - 1.1 ESTE PEDIDO SE BASA EN LISTA DE PRECIOS APROBADOS, EN PODER DEL INSTITUTO O EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR.
 - 1.2 EL PROVEEDOR ACEPTA EL PRESENTE PEDIDO Y SE COMPROMETE A SURTIRLO EN EL PLAZO ESTIPULADO, POR LO QUE CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL MISMO DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO ANTE EL ÁREA ADQUIRIENTE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO, TRANSCURRIDO ESE LAPSO, ESTE SE CONSIDERA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.
 - 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 ESTE PEDIDO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS, CORRECCIONES Y/O ALTERACIONES.
 - 1.5 LOS GASTOS POR CONCEPTO DE EMPAQUE, FLETE Y ACARREO, INVARIABLEMENTE CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS EN QUE EXPRESAMENTE SE ESTABLEZCA EN EL PEDIDO, QUE CORRERÁN A CARGO DE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
 - 1.6 TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES O MUNICIPALES, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, A EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
 - 1.7 EL PROVEEDOR SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LA DEPENDENCIA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL EJERZA LAS FUNCIONES QUE LES CONCEDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGALAMIENTO.
 - 1.8 CUANDO ASÍ LO REQUIERA EL INSTITUTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ OTORGAR FIANZA A ENTERA SATISFACCIÓN DE DICHO INSTITUTO, COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.
2. DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCIÓN.
 - 2.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS Y SE OBLIGA A SU REPOSICIÓN SI AL SER USADOS NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIGNADAS EN EL PEDIDO.
 - 2.2 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ EFECTUAR PRUEBAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS PUDIENDO RECHAZAR AQUELLOS QUE NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
 - 2.3 EL PROVEEDOR RESPONDERÁ DE LOS VICIOS OCULTOS QUE PRESENTEN LOS EQUIPOS, BIENES Y MATERIALES ENTREGADOS.
 - 2.4 ACEPTA EL PROVEEDOR QUE EN SU CASO, SE HAGA COMPENSACIÓN DE LOS ADEUDOS QUE TUVIERE CON EL INSTITUTO, POR CUOTAS OBRERO PATRONALES CAPITALES CONSTITUTIVOS O POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO.
3. DE LA ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS.

EL PROVEEDOR, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ÁREA ADQUIRIENTE, PODRÁ ENTREGAR DE INMEDIATO LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS QUE TENGA EN EXISTENCIA Y EL SALDO A MAS TARDAR EN LA FECHA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO, SIN EMBARGO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PODRÁ REALIZAR ENTREGAS PARCIALES.

EL ORIGINAL DE LA REMISIÓN-IMSS CUANDO ASÍ LO REQUIERA DEBERÁ CONTENER EL SELLO DEL ÁREA ADQUIRIENTE QUE FINCO EL PEDIDO PARA LO CUAL EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR TRES COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA REMISIÓN, LA CUAL DEBERÁ MENCIONAR EL NUMERO DE PEDIDO Y NUMERO DE ALTA EN EL ALMACÉN CORRESPONDIENTE. LA OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO INDICADO, DARÁ LUGAR EN FORMA SISTEMÁTICA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EL TRAMITE DE COBRO.

LAS SANCCIONES SE INDICAN EN LA NOTA AL FRENTE DE ESTE PEDIDO.

SOLO PODRÁN ENTREGARSE ARTÍCULOS DISTINTOS O QUE SE CONSIDEREN EQUIVALENTES A LOS ESTIPULADOS EN LOS PEDIDOS, CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL ÁREA ADQUIRIENTE.

4. DE LA FACTURACIÓN

LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LOS ARTÍCULOS Y LA MISMA REDACCIÓN DEL PEDIDO, MOSTRAR CLARAMENTE EL NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO, NUMERO DE REQUISICIÓN, ALTA, NUMERO DE PROVEEDOR

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTIZ
 TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICI	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL	Representante Legal MIRA CLAUDIA DÍAZ PÉREZ ORGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANG	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
---	---	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	No. de Pedido: D4P0209
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	Elaboración: 26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891	Partida presupuestal: 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal:
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Y PARTIDA PRESUPUESTAL. PARA EFECTOS DE PAGO EN LAS CONDICIONES DE PLAZO SE ENTENDERÁ QUE ESTE COMIENZA A PARTIR DE QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE LOS DOCUMENTOS A REVISIÓN EN LA JEFATURA DE FINANZAS RESPONSABLE DE SU PAGO.

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCIA ORTIZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIERREZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MIRA CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
--	---	--	--

JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVITIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Descon. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	AA50GYR10N11624
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	No. de Pedido: D4P0209
	Elaboración: 26/07/2024 Impresion26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891	Partida presupuestal : 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL. Circ. 10 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0	

- CONCLUIDA LA FECHA DE ENTREGA, EL PEDIDO SERÁ CANCELADO CAUSANDO UNA SANCIÓN DEL 10% SOBRE LOS BIENES INCUMPLIDOS.
- HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS, EN DÍAS HÁBILES DEL IMSS.
- CONDICIONES DE PAGO 20 DÍAS NATURALES.
- ENTREGA DE SU FACTURA EN LA JEFATURA DE FINANZAS UBICADA EN CALLE JUAREZ NO. 104 SUR ZONA CENTRO, C.P. 34000
- SE INFORMA AL PROVEEDOR QUE DEBERA ENTREGAR EL PEDIDO FIRMADO EN ORIGINAL JUNTO CON LOS ARTICULOS CONTRATADOS, DE LO CONTRARIO NO PROCEDERA EL TRAMITE DE PAGO

Administrador del Pedido
 LIC. HUGO GARCÍA ORTÍZ

TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.

Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA GUTIÉRREZ JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIT.	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ TIT. JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTIT. DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGU	Representante Legal MIRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 Órgano de Op. Adm. Desconc. Estatal Durango
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
 Depto. de Adq. de Bienes y Cont. de Servicios

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: AA50GYR10N11624
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 26/07/2024	No. Compranet: AA50GYR10N11624
Fecha Terminación del pedido: 05/08/2024	No. de Pedido: D4P0209
Núm. Dictamen Presup: 0000275854-2024	Elaboración: 26/07/2024 Impresion 26/07/2024

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	No Requisición: 1080350061124XXX4
Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO	Fecha de entrega: 05/08/2024
R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891	Partida presupuestal : 0611 21053004
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN DURANGO	Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: CALLE 2 A DE SELENIO NO 113 B, COL.	Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0
Circ. 10 Loc. 80	

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  TELEFONO(S) **55 65 40 90**

FECHA	MES	DIA	AÑO
	26	07	2024

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

PODER NOTARIAL No. 38,961

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido LIC. HUGO GARCIA ORTIZ	Area Contratante LIC. JOSÉ MAGDALENO VARELA CUTIERRÉZ	Area Contratante CP CARLOS ENRIQUE GALINDO RODRIGUEZ	Representante Legal MTRA. CLAUDIA DÍAZ PÉREZ	Area Requirente DR. FRANCISCO ANTOLIN CARRETE RAMIREZ
TIT. COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIP.	JEFE DEPTO. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVICIOS	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DEL ÓRGANO DE OP. ADM. DESC. ESTATAL DURANGO	JEFE DEPTO. SUM. Y CTRL ABASTO