



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

Clasificación presupuestal:

Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	08101506800000	EXTRACTO ALERGENICO. CUPRESSUS SP(CIPRES). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE 2.5 ML. Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	13	VIA	5,390.00	70,070.00
2	08101507140000	EXTRACTO ALERGENICO. FRAXINUS AMERICANA (FRESNO BLANCO, FRESNO AMERICANO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	45	FCO	5,390.00	242,550.00

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 2.5

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10364106
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requiriente:
Dra. Patricia María O'Farrill Romanillos
Alergia e Inmunología Clínica
Mat. 98220533
Administrador de Contrato
C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador
LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal
DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresion 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Direccion: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Inm. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	08101508130000	EXTRACTO ALERGENICO. QUERCUS ROBUR (ROBLE, ENCINO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE	19	VIA	5,390.00	102,410.00

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

4	08113001930000	EXTRACTO ALERGENICO. EPITELIO DE GATO. ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE 2.5 ML.
---	----------------	--

20 VIA

5,390.00

107,800.00

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

Dr. López Samano Virgilio
Director Medico
Matricula 10364106
IMSS Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requirente

Dra. Patricia María O'Harrill Román
Alergia e Inmunología Clínica
Mat. 98220533
IMSS

Administrador de Contrato

Comprador

Autorización (N1)

Representante Legal

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025**
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

R.F.C. **CAR-940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Clasificación presupuestal:

Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	081 130 02190000	EXTRACTO ALERGENICO. EPITELIO DE PERRO. ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE 2.5 ML. Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	6	VIA	5,390.00	32,340.00
6	081 195 04010000	EXTRACTO ALERGENICO. CYNODON DACTYLON (PATA DE GALLO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	6	VIA	5,390.00	32,340.00

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10364108
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requiriente
Dra. Patricia María O'Ferrill Romanillos
Alergia e Inmunología
Mat. 98225
Administrador de Contrato
C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador
LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal
DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025**
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,** Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	081 195 04270000	EXTRACTO ALERGENICO. PHLEUM PRATENSE(BOHORDILLO CORTO, BOHORDILLO LARGO, FLEO). GLICERINADA. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE	2	VIA	3,267.00	6,534.00
Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: VIA			
Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2			
8	081 195 04350000	EXTRACTO ALERGENICO. PHLEUM PRATENSE(BOHORDILLO CORTO, BOHORDILLO LARGO, FLEO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO.	3	VIA	5,390.00	16,170.00
Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: VIA			
Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2			

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula: 0364106
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requirente
Dra. Patricia María O'Farrill Romanillos
Alergia e Inmunología Clínica
Mat. 98220533
Administrador de Contrato
C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador
LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal
DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025**
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

Partida presupuestal : **0405 21053002**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Inm. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	081 370 02590000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE 6 GRAMINEAS 25% (PHLEUM, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA, HOLCUS LANATUS, LOLIUM PRATENSE, POA PRATENSIS) +CYNODON 25% + FRAXINUS EXCELSIOR 25% + QUERCUS	3	VIA	5,390.00	16,170.00

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

10	081 370 02670000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE 6 GRAMINEAS 34% (PHLEUM, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA, HOLCUS LANATUS, LOLIUM PRATENSE, POA PRATENSIS) +FRAXINUS 33% + MEZCLA DERMATOPHAGOIDES FARINAE +	2	VIA	3,267.00	6,534.00
----	------------------	--	---	-----	----------	----------

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10362198
UMAE Hospital de Especialidades C.M.N. Siglo XXI

Area Requiriente

Administrador de Contrato

Comprador

Autorización (N1)

Representante Legal

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR-940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Clasificación presupuestal:

Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	081 37002750000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE 6 GRAMINEAS 34% (PHLEUM, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA, HOLCUS LANATUS, LOLIUM PRATENSE, POA PRATENSIS) +FRAXINUS 33% + MEZCLA DERMATOPHAGOIDES FARINAE + Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	5	VIA	5,390.00	26,950.00
12	081 37004080000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE FRAXINUS EXCELSIOR 34% + QUERCUS 33% + MEZCLA DERMATOPHAGOIDES FARINAE + PTERONYSSINUS 33%(ARBOL MAS INSECTOS). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL A CON 2.5 ML EN Marca: INMUNOTEK Procedencia: ESPAÑA	8	VIA	3,267.00	26,136.00

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10364198
UMAE Hospital de Especialidades C.M.N. Siglo XXI

Area Requiriente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresion 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Clasificación presupuestal :

Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	081 370 041 600 00	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE FRAXINUS EXCELSIOR 34% + QUERCUS 33% + MEZCLA DERMATOPHAGOIDES FARINAE + PTERONYSSINUS 33%(ARBOL MAS INSECTOS). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES B CON 2.5 ML	12	VIA	5,390.00	64,680.00
		Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: VIA	
		Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2	
14	081 250 036 100 00	EXTRACTO ALERGENICO. PERIPLANETA AMERICANA (CUCARACHA AMERICANA). GLICERINADO. CONCENTRACION: 1.000 MICROGRAMOS. DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO DE 2.5 ML.	1	FCO	900.00	900.00
		Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: ML.	
		Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2.5	

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10384108
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requiriente
Dra. Patricia María G'Parill Romanillos
Alergia e Inmunología Clínica
Mat. 98-20523
IMSS

Administrador de Contrato
C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador
LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)
LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal
DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresion 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**
Lugar de entrega: **AV. CUAUHEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Partida presupuestal: **0405** **21053002**

Clasificación presupuestal:

Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	08136105570000	EXTRACTO ALERGENICO. AMBROSIA ELATIOR (ALTAMISA, AMARGOSA, ARTEMISA PERENNE). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE	3	VIA	3,267.00	9,801.00
Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: VIA			
Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2			
16	08136106150000	EXTRACTO ALERGENICO. CHENOPODIUM ALBUM (EPAZOTE CENIZO, COTASULA Y ASHECANI). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE	3	VIA	3,267.00	9,801.00
Marca: INMUNOTEK			Tipo Presen: VIA			
Procedencia: ESPAÑA			Cant Presen: 2			

Area Requirente

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Partida presupuestal: **0405 21053002**

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Clasificación presupuestal:

Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	08137001350000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. DERMATOPHAGOIDES FARINAE 50% + DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS 50% (ACARO DE POLVO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES B CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML	45	VIA	5,390.00	242,550.00

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

18	08137002420000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. MEZCLA DE 6 GRAMINEAS 25% (PHLEUM, DACTYLIS GLOMERATA, FESTUCA, HOLCUS LANATUS, LOLIUM PRATENSE, POA PRATENSIS) + CYNODON 25% + FRAXINUS EXCELSIOR 25% + QUERCUS	1	VIA	3,267.00	3,267.00
----	----------------	---	---	-----	----------	----------

Marca: **INMUNOTEK**

Tipo Presen: **VIA**

Procedencia: **ESPAÑA**

Cant Presen: **2**

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula 10344108
IMSS Hospital de Especialidades C.M.N. Siglo XXI

Area Requiriente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor: **00003669**

Partida presupuestal: **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Inm. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
SUBTOTAL						\$ 1,017,003.00
I. V. A.						\$ 162,720.48
TOTAL						\$ 1,179,723.48

(un millon ciento setenta y nueve mil setecientos veintitres pesos 48/100 M.N.)

Dr. López Samano Virgilio
Dirección Médica
Matrícula 10364198
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requiriente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Inm. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20** P. **0**

"Clausula"

Dr. López Samano Virgilio
Director Médico
Matrícula: 10364186
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requirente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS,
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Inm. **02**

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 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 constata el cumplimiento del pedido.
 - 1.13 Este pedido no es válido si presenta tachaduras, correcciones y/o alteraciones.
- 2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION
- 2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido. La reposición de los bienes será solicitada por la Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) destinataria de los bienes, obligándose el proveedor a 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.

Area Requiriente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ
DIRECTORA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento:
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

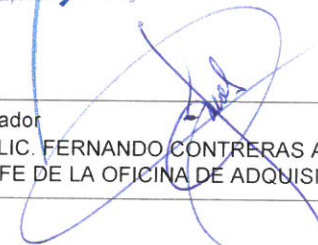
Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,** Circ. **37** Loc. **19** Inm. **02** 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 20% 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" 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 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.

 Dr. Patricia María O'Farrill Romanillos Alergología e Inmunología Clínica Mat. 98220533				 Dr. López Samartín Virgilio Director Médico Matrícula 10364196 UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI			
Area Requiriente		Comprador		Autorización (N1)		Representante Legal	
 C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO		 LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES		 LIC. DANIEL HERRERA CABELLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ DIRECTORA	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD DE ATENCION MEDICA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE C.M.N.S.XXI

Número Acuerdo: **NO NECESARIO**
Número de Sesión: **NO NECESARIO**
Fecha de Acuerdo: **20/05/2025**
Fecha Terminación del pedido: **30/05/2025**
Núm. Dictamen Presup: **S/D**

No. de Evento: **050GYR998T12425**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR998-T-124-2025
No. de Pedido: **D5P0061**
Elaboración: **20/05/2025** Impresión 20/05/2025

Proveedor: **CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3719379040525065**

Dirección: **SUR 79-A NUM. 310 SINATEL IZTAPALAPA 09470 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **30/05/2025**

R.F.C. **CAR -940822-2MA** No. Proveedor : **00003669**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES C.M.N. SIGLO XXI**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. CUAUHTEMOC NO. 330, COL. DOCTORES,**

Circ. **37**

Loc. **19**

Imn. **02**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Miguel Angel Carlos Torres

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA

MES

DIA

AÑO

05

20

25

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

Podría notarial 139753

OBSERVACIONES

*Recibi Pedido
02/06/25
Miguel Angel Carlos Torres
Miguel A.C.T.*

Confidenciales en términos de la fracción I del Art. 113 de la LFTAIP.

Contratos generados a partir del 21-03-25: Art. 115 de la LGTAIP párrafo I.

Dr. López Samano Virgilio
Director Medico
Matrícula 10364196
UMAE Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI

Area Requiriente

Administrador de Contrato

C. JOSE GERMAN GARZA OLMEDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Comprador

LIC. FERNANDO CONTRERAS AJURIA

JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

Autorización (N1)

LIC. DANIEL HERRERA CABELLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Representante Legal

DRA. NATIVIDAD NERI MUNOZ

DIRECTORA