



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
 Número de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
 Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento: 050GYR088N84-2025
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: D5P0200
 Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN
Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780
R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON
Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal: T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

| Partida Clave del Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|----------------------------|----------|--------|--------|---------------|
| 1 12025304060101 | 20 | PZA | 30.00 | 600.00 |

Descripción
 CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGITUD.

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

1 12025304300101
 CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADEL I.M.S.S.

Marca: LENOMEX
 Procedencia: MEXICO

1 12026305030101
 CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
 Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
 Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23 | Comprador ING. DAVID HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23 |
|------------------------------|---|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

No. de Evento: **050GYR088N84-2025**
 bajo el: **Art 54 frac. V**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: **D5P0200**
 Elaboración: **11/12/2025** Impresion 12/12/2025

Número Acuerdo: **SIN**
 Número de Sesión: **SIN**
 Fecha de Acuerdo: **11/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **21/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000516529-2025**

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Circ. 20 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 12042100150001 | FRASCO GRADUADO CADA 10 ML HASTA LOS 120 ML, VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE BAQUELITA DE CALOR RESISTENTE A LA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. | 10000 | PZA | 10.20 | 102,000.00 |

Marca: GENERICO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

1 12054600490001

JARRA, CON TAPA, PARA BURO, DE POLICARBONATO, EN COLOR ROSA RUBOR CON CAPACIDAD PA-RA 1.9 L.

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

45.92 22,960.00

Marca: GENERICO
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

1 12056500110101

LICUADORA, VASO DE VIDRIO TRANSPARENTE, BASE METALICA CROMADA, CUCHILLAS LARGAS DE ACERO INOXIDABLE, 3 VELOCIDADES, CAPACIDAD 1.25 LITROS, TIPO DOMESTICO.

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

2,200.10 88,004.00

Marca: OSTER
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

[Signature]
 Representante Legal
 DRA. NORMA CISNEROS GARCIA
 DIRECTORA GENERAL U.M.A.E 23

Autorización (N1)
 LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23

Autorización (N2)
 DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23

Comprador
 ING/ DAVID HERNANDEZ DAVILA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

No. de Evento: **050GYR088N84-2025**
 bajo el: **Art 54 frac. V**
 No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: **D5P0200**
 Elaboración: **11/12/2025 Impresion 12/12/2025**

Número Acuerdo: **SIN**
 Número de Sesión: **SIN**
 Fecha de Acuerdo: **11/12/2025**
 Fecha Terminación del pedido: **21/12/2025**
 Núm. Dictamen Presup: **0000516529-2025**

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN
Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON
Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R
Fecha de entrega: 21/12/2025
Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:
Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 12060301060101 | MACHACADOR PARA FRUJLES, METALICO, CON MANGO DE MADERA. | 20 | PZA | 46.70 | 934.00 |

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Marca: BONNE
Procedencia: MEXICO
 OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE O DE ACERO INOXIDABLE, DE 2.7 A 2.8 MM DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 17 A 18 LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

Marca: BONNE
Procedencia: MEXICO
 OLLA, ALTA, RECTA, CON TAPA DE ALUMINIO TRIPLE FUERTE, DE 2.7 A 2.8 MM. DE ESPESOR, CON CAPACIDAD PARA 99 A 100 L, LA AGARRADERA Y ASAS DE LA OLLA DEL MISMO METAL.

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 1

| | | | |
|--|--|---|--|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23 | Comprador ING. DAVIB HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23 |
| Representante Legal DRA. NORMA CISNEROS GARCIA DIRECTORA GENERAL U.M.A.E 23 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
 Número de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
 Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento: 050GYR088N84-2025
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: D5P0200
 Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN
Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780
R.F.C. SOGA-81117-TLA **No. Proveedor :** 00124990
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON
Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R
Fecha de entrega: 21/12/2025
Partida presupuestal : 1034 21057001
Clasificación presupuestal :

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

| | | | | | | |
|---|----------------|---|----|-----|--------|----------|
| 1 | 12068602130101 | PALA DE ACERO INOXIDABLE LISA CON MANGO DEL MISMO MATERIAL. | 20 | PZA | 263.80 | 5,276.00 |
|---|----------------|---|----|-----|--------|----------|

Marca: BONNE
Procedencia: MEXICO

| | | | | | | |
|---|----------------|--|----|-----|----------|-----------|
| 1 | 12070601100001 | PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. | 20 | PZA | 2,680.00 | 53,600.00 |
|---|----------------|--|----|-----|----------|-----------|

Marca: VITORINOX
Procedencia: SUIZA

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|-----|--------|----------|
| 1 | 120771 00520101 | RALLADOR, DE ACERO INOXIDA-BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAIOGRANDE, DE 18 CM DE ALTURAPOR 10 CM DE ANCHO Y 7 CM DEANCHO DE LAS CARAS LATERALES | 8 | PZA | 380.00 | 3,040.00 |
|---|-----------------|---|---|-----|--------|----------|

Marca: BONNE
Procedencia: MEXICO

| | | | |
|--|--|---|---|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E.23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E.23 | Comprador ING DAVID HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E.23 |
| Representante Legal DRA. NORMA CISNEROS GARCIA DIRECTORA GENERAL U.M.A.E.23 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: SIN
 Número de Sesión: SIN
 Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
 Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento: 050GYR088N84-2025
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet: AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: D5P0200
 Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Circ. 20 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

| Partida | Clave del Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Importe Total |
|---------|--------------------|---|----------|--------|--------|---------------|
| 1 | 12084900270101 | TABLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 45 X 30 X 2.5 CM, COLOR ROJO, VERDE, AZUL, BEIGE, AMARILLO Y BLANCO (AL SOLICITAR INDICAR COLOR). | 24 | PZA | 381.20 | 9,148.80 |

Marca: BONNE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL \$ 315,704.40

I. V. A. \$ 50,512.70

TOTAL \$ 366,217.10

(trescientos sesenta y seis mil doscientos diecisiete pesos 10/100 M.N.)

| | | | |
|------------------------------|---|--|---|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E.23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E.23 | Comprador ING. DAVID HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E.23 |
|------------------------------|---|--|---|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

| | |
|--|---|
| Número Acuerdo: SIN | No. de Evento: 050GYR088N84-2025 |
| Número de Sesión: SIN | bajo el: Art 54 frac. V |
| Fecha de Acuerdo: 11/12/2025 | No. Compranet |
| Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025 | AA-50-GYR-050GYR088-N -84-2025 |
| Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025 | No. de Pedido: D5P0200 |
| Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025 | |

| | |
|---|---|
| Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN | No Requisición: 2013120103425518R |
| Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780 | Fecha de entrega: 21/12/2025 |
| R.F.C. SOGA-81117-TLA No. Proveedor: 00124990 | Partida presupuestal: 1034 21057001 |
| Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN | Clasificación presupuestal: |
| Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y | Circ. 20 Loc. 13 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 sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 su contenido, deberá efectuarse por escrito ante el Departamento de Abastecimiento de la UMAE, en un plazo máximo de 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 que se cumplan dichas condiciones, en ambos casos, el proveedor se hará acreedor a la sanción establecida en la cláusula 4.4 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 32 D 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 LAASSP y su Reglamento.
- 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 48 horas a partir de que reciba la notificación correspondiente.
 - 2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los bienes, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas, lo cual se hará del 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.
 - 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 los bienes solicitados, en el plazo señalado en la cláusula 1.2 de este pedido, siempre en una sola exhibición y no se aceptarán entregas menores al 60% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - 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

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23 | Comprador ING. DAVID HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23 |
|-------------------------------------|--|---|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
 Número de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
 Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento: 050GY R088N84-2025
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: D5P0200
 Elaboración: 11/12/2025 Impresión 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN
Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Circ. 20 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

presentarse a realizar la entrega de los bienes, acompañando los siguientes documentos: copia del registro sanitario y el informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante. Esta documentación deberá estar completa a fin de que sea autorizada la recepción de los bienes en la Delegación o UMAE de destino en donde, de ser el caso, le sellarán de recibido en el original de la remisión.

3.3 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisadamente en el lugar indicado, a más tardar en la fecha señalada y con las especificaciones requeridas.

3.4 Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobreimpresión con la clave del Sector Salud; en tratándose de aquellos medicamentos que aún se denominan como "généricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I. de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 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 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

4.1 El proveedor se obliga a otorgar, dentro del plazo de diez días naturales contados a partir de la aceptación de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente pedido por un importe del 10% (diez por ciento), del monto total del pedido, sin incluir el IVA. 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 43.5 Capítulo X de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PBL) del IMSS.



4.2 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.

4.3 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 el Distrito Federal, 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 ser resguardado, a título de garantía, en las áreas de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del pedido.

En este caso, la verificación del cumplimiento del pedido por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquel en que el proveedor de aviso de la entrega de los bienes objeto del presente pedido.

4.4 El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una sanción, consistente en el 10% del valor de lo incumplido. Lo anterior 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

| | | | |
|--|--|--|--|
| Administrador del Pedido  Representante Legal Dra. Norma Cisneros Garcia Directora General U.M.A.E 23 | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO Directora Administrativo U.M.A.E 23 |  Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ Director Medico U.M.A.E 23 | Comprador ING. DAVID HERNANDEZ DAVILA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23 |
|--|--|--|--|



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento: 050GYR088N84-2025
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
No. de Pedido: D5P0200
Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

Circ. 20 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

quien mejor convenga a sus intereses.

5.- DE LA FACTURACION

5.1 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.
5.2 El pago de este pedido, se realizará a los 20 días naturales posteriores a la presentación de las facturas en las oficinas de las Delegaciones y UMAE receptoras de los bienes, bajo las siguientes consideraciones

Toda entrega de bienes se considerará comprendida en un "Periodo mensual de entrega de bienes" en donde dichos periodos abarcan del 11 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.

El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquél en el que se concluya el "Periodo mensual de entrega de bienes" en el que haya efectuado la entrega objeto de este pedido.

| | | | |
|---|---|--|---|
| Administrador del Pedido | Autorización (N1) LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23 | Autorización (N2) DR. RICARDO ESPARZA PEREZ DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23 | Comprador ING. DAVID HERNANDEZ DAVIDA JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23 |
| Representante Legal DRA. NORMA CISNEROS GARCIA DIRECTORA GENERAL U.M.A.E 23 | | | |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD No.23
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: S/N
 Número de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 11/12/2025
 Fecha Terminación del pedido: 21/12/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0000516529-2025

No. de Evento 050GYR088N84-2025
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR088-N-84-2025
 No. de Pedido: D5P0200
 Elaboración: 11/12/2025 Impresion 12/12/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

Dirección PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor: 00124990

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013120103425518R

Fecha de entrega: 21/12/2025

Partida presupuestal: 1034 21057001

Clasificación presupuestal:

Circ. 20 Loc. 13 Inm. 01 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

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

Representante Legal

DR. NORMA CISNEROS GARCIA
 DIRECTORA GENERAL U.M.A.E 23

Autorización (N1)

LIC. ELDA JUDITH RUEDA MORENO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23

Autorización (N2)

DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO U.M.A.E 23

Comprador

ING. DAVID HERNANDEZ DAVILA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO U.M.A.E 23