



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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresión 31/07/2025

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

Partida Clave del Artículo

Partida Clave del Artículo	Descripción	Circ.	Loc.	Im.	T.S.	E.	U.	P.	0
1 12019815010101	CHAROLA RECTANGULAR, PARA HORNO DE GAS, DE ACERO INOXIDABLE, 60 X 40 CM.	20	13	01	15	0	U.	20	P. 0

Marca: PACHUCA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

CHAROLA DE SEIS COMPARTIMENTOS DE POLICARBONATO PARA SERVIR COMIDAS CALIENTE Y FRIA CON TAPA SEPARA CADA COMPARTIMENTO PARA RETENER LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y REDUCIR LOS DERRAMES. MEDIDAS DE 14 3/16 X 10 X 1 5/16 36 X 25,4 X

Cantidad 250 Unidad PZA Precio 323.70 Importe Total 80,925.00

Marca: LENOMEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO SOLIDO LISO, JUEGO DE 4 PIEZAS: 1 CUCHARA PARA CAFE, 1 CUCHARA SOPERA, 1 TENEDOR DE MESA Y 1 CUCHILLO DE MESA CON SIERRA, TIPO DOMESTICO.

Cantidad 200 Unidad JGO Precio 17.19 Importe Total 3,438.00

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: JGO
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

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

Autorización (N2)
 DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: DSP0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12025302080101	CUCHARA, PARA SERVICIO, DE ACERO INOXIDABLE 430, DE 39A 40 CM DE LONGITUD.	10	PZA	32.00	320.00

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	12025304060101	CUCHARA, PARA SERVICIO, PER-FORADA, DE ACERO INOXIDABLE430, DE 39 A 40 CM DE LONGI-TUD.	10	PZA	30.00	300.00
---	----------------	---	----	-----	-------	--------

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	12025304300101	CUCHARA SOPERA, DE ACERO INOXIDABLE 430, CON EL EMBLEMADDEL I.M.S.S. GRABADO.	300	PZA	3.99	1,197.00
---	----------------	---	-----	-----	------	----------

Marca: LENOMEX
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

Autorización (N1)

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

Autorización (N2)

DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

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

Partida Clave del Artículo Descripción Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 12025305050301 CUCHARA CAFETERA DE PLASTICO (DE RESINA DE POLIESTIRENO), DESECHABLE. 60 CJA 402.80 24,168.00

Marca: MAX SA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 2000

1 12025306040101 CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE DE 90 ML. 4 PZA 35.20 140.80

Marca: MAS CONFIANZA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 12025306380001 TAPA DESECHABLE DE POLIETILENO G065060 PARA VASO TERMICO DESECHABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2.2 MILIMETROS, CAPACIDAD AL BORDE DEL VASO 197.5 MILILITROS, COLOR BLANCO DE 177 CC. A 6 ONZAS. CAJA CON 1000 120 CJA 190.80 22,896.00

Marca: REYMA
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1000

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

Autorización (N1)

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

Autorización (N2)

DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: DSP0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120102025903R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 10/08/2025

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

Partida presupuestal : 1034 21057001

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

Clasificación presupuestal :

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

Partida Clave del Artículo Descripción

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	12026305030101	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO CHEF HOJA DE 20 CM. CON MANGO DE PLASTICO O POLICARBONATO.	20	PZA	102.00	2,040.00

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1	12040601700001	EXPRIMIDOR, DE ALUMINIO FUN-DIDO, PARA LIMONES.	2	PZA	45.20	90.40
---	----------------	---	---	-----	-------	-------

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

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.	5000	PZA	10.20	51,000.00
---	----------------	---	------	-----	-------	-----------

Marca: GENERICO
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

Autorización (N1)

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

Autorización (N2)

DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: DSP0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120102025903R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 10/08/2025

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

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 12054600490001 JARRA, CON TAPA, PARA BURO. DE POLICARBONATO, EN COLOR ROSA RUBOR CON CAPACIDAD PARA 1.9 L. 250 PZA 45.92 11,480.00

Marca: GENERICO

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

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. 20 PZA 2,200.10 44,002.00

Marca: OSTER

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

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 ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup. 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet:
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0159

Elaboración: 31/07/2025 Impresión 31/07/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120102025903R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 10/08/2025

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

Partida presupuestal : 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 244,119.20

I. V. A. \$ 39,059.07

TOTAL \$ 283,178.27

(doscientos ochenta y tres mil ciento setenta y ocho pesos 27/100 M.N.)

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

Autorización (N1)

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

Autorización (N2)

DR. RICARDO ESPARZA PEREZ
 DIRECTOR MEDICO ENCARGADO 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

Numero Acuerdo: S/N
 Numero de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresión 31/07/2025

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

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

No Requisición: 2013120102025903R

Fecha de entrega: 10/08/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

- 1.- DEL PEDIDO:
- Este pedido se sustenta en la cotización presentada por el proveedor mediante el Portal de Incumplimientos del IMSS.
 - 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 considerará DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.
 - 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.
 - 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.
 - 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).
 - 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.
 - Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor.
 - 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.
 - 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
- 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.
 - 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 50 de la LAASSP.
 - Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los bienes y materiales entregados.
 - Acepta el proveedor que, en su caso, se haga compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuentas Obrero Patronales, Capatales Constitutivos o por cualquier otro concepto.
- 3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS
- 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 50% de la cantidad solicitada en los pedidos.
 - 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

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 ENCARGADO 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: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: DSP0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

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

Circ. 20

Loc. 13

Imn. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

No Requisición: 2013120102025903R

Fecha de entrega: 10/08/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

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 trámite de erogaciones 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 1 de cada mes, al día 10 del mes siguiente.
 El proveedor podrá presentar su factura en las oficinas de Trámite de Erogaciones de las Delegaciones y UMAE de destino, a partir del día 5 del mes siguiente a aquel 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

Representante Legal

DRX. 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 ENCARGADO 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

Numero Acuerdo: S/N
 Numero de Sesión: S/N
 Fecha de Acuerdo: 31/07/2025
 Fecha Terminación del pedido: 10/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Compranet
 AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0159
 Elaboración: 31/07/2025 Impresion 31/07/2025

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

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

No Requisición: 2013120102025903R

Fecha de entrega: 10/08/2025

Partida presupuestal : 1034 21057001

Clasificación presupuestal :

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

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

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

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido

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 ENCARGADO U.M.A.E 23

Comprador

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