



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: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: E-2025-00064882
 bajo el: Art 54 frac. V
 No. Comprat: AA-50-GYR-050GYR088-N-55-2025
 No. de Pedido: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120060125927R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 18/08/2025

R.F.C. SOGA-81117-TLA

No. Proveedor: 00124990

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Clasificación presupuestal:

Circ. 20 Loc. 13 Imn. 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	12060301060101	MACHACADOR PARA FRUJONES, METALICO, CON MANGO DE MADERA.	10	PZA	46.70	467.00

Marca: BONNE

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

1	12066707520101	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.	5	PZA	386.76	1,933.80
---	----------------	--	---	-----	--------	----------

Marca: BONNE

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 1

1	12066717010201	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.	5	PZA	1,980.00	9,900.00
---	----------------	--	---	-----	----------	----------

Marca: BONNE

Tipo Present: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Present: 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 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: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 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: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

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

Partida Clave del Artículo

Descripción

1 12068602130101 PALA DE ACERO INOXIDABLE LISA CON MANGO DEL MISMO MATERIAL.

Marca: BONNE

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Cantidad 10 Unidad PZA Precio 263.80 Importe Total 2,638.00

1 12070300140001 PAPEL ALUMINIO, DE 30 CM. DE ANCHO POR 400 M. DE LARGO.

Marca: ALUMAT

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 1

Cantidad 186 Unidad RLL Precio 110.90 Importe Total 20,627.40

1 12070300220001 PAPEL AUTOADHERIBLE, DE 30 CM. DE ANCHO POR 600 M. DE LARGO.

Marca: REYMA

Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: RLL

Cant Presen: 1

Cantidad 90 Unidad RLL Precio 2,250.00 Importe Total 202,500.00

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: SIN
 Número de Sesión: SIN
 Fecha de Acuerdo: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 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: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120060125927R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 18/08/2025

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

Partida presupuestal: 1034 21057001

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Clasificación presupuestal:

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

Partida Clave del Artículo Descripción

1 12070601100001 PELA PAPA DE ACERO INOXIDABLE, MANGO GRUESO DE PLASTICO. Cantidad Unidad Precio Importe Total
 10 PZA 2,680.00 26,800.00

Marca: VITORINOX
 Procedencia: SUIZA

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 12077100520101 RALLADOR, DE ACERO INOXIDA-BLE, DE CUATRO LADOS, TAMAIORGRANDE, DE 18 CM 4 PZA 380.00 1,520.00

Marca: BONNE
 Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
 Cant Presen: 1

1 12084900270101 TABLA, DE POLILETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE UNA SOLA PIEZA, DE 45 X 30 X 2.5 12 PZA 381.20 4,574.40

Marca: BONNE
 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 ADMINISTRATIVO U.M.A.E 23

Autorización (N2)

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

Comprador

ING. DAVID HERRANDEZ 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: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 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: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120060125927R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 18/08/2025

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 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

SUB. TOTAL \$ 270,960.60

I. V. A. \$ 43,353.70

TOTAL \$ 314,314.30

(trescientos catorce mil trescientos catorce pesos 30/100 M.N.)

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: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 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: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120060125927R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 18/08/2025

R.F.C. SOGA-811117-TLA No. Proveedor : 001224990

Partida presupuestal : 1034 21057001
 Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEÓN

Circ. 20 Loc. 13 Imn. 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, precisamente 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 aun se denominen como "genéricos intercambiables", deberán contener la simbología G.1, de conformidad con lo señalado en la NOM-072-SSA1, vigente.

3.5 El período 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 GARANTIA 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 500 (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 Tesorería 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 	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: S/N
Número de Sesión: S/N
Fecha de Acuerdo: 08/08/2025
Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
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: D5P0165
Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

Proveedor: SOLIS GONZALEZ ADRIAN

No Requisición: 2013120060125927R

Dirección: PUERTO MARINA 4405 LAS BRISAS MONTERREY 64780

Fecha de entrega: 18/08/2025

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

Partida presupuestal: 1034 21057001
Clasificación presupuestal:

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

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 11 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 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 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: 08/08/2025
 Fecha Terminación del pedido: 18/08/2025
 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: D5P0165
 Elaboración: 08/08/2025 Impresion 12/08/2025

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: 2013120060125927R

Fecha de entrega: 18/08/2025

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.

OBSERVACIONES

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

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