



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

Número Acuerdo: SN	No. de Evento: 050GYR088N104-2026
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 06/08/2026	No. Compañet:
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2026	AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
Núm. Dictamen Presup: 0	No. de Pedido: D6P0072
	Elaboración: 06/08/2026 Impresión 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC

R.F.C. FEF-041115-HF6 No. Proveedor: 00147473
Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON
Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

No Requisición: 2013312060126117R	Fecha de entrega: 16/08/2026
Partida presupuestal: 0601	21053004
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	31213801030103	BROCHE METALICO DE 8 CM CAJA CON 50 PIEZAS.	100	CJA	16.95	1,695.00
---	----------------	---	-----	-----	-------	----------

Marca: A-INK
Procedencia: CHINA
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 50

1	31221701560103	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS.	100	CJA	4.02	402.00
---	----------------	--	-----	-----	------	--------

Marca: A-INK
Procedencia: CHINA
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 100

1	31221702630200	SUJETADOCUMENTOS, TAMAÑO MEDIANO, 1 1/4 PULGADAS (32 MM), CON 12 PIEZAS.	30	CJA	9.04	271.20
---	----------------	--	----	-----	------	--------

Marca: OFFICE DEPOT
Procedencia: CHINA
Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 12

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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **06/08/2026**
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **050GYR088N104-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compras: **AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026**
No. de Pedido: **D6P0072**
Elaboración: **06/08/2026** Impresión **06/08/2026**

Proveedor: **FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2013312060126117R**

Dirección: **AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal : **0601 21053004**

R.F.C. FEEF-041115-HF6 No. Proveedor : **00147473**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON**

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

Lugar de entrega: **AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 312217 0297 02 00 SUJETADOCUMENTOS, TAMANO CHICO, 3/4 PULGADA (19MM), CON 12 PIEZAS. 20 CJA 4.00 80.00

Marca: OFFICE DEPOT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 12

1 312217 0339 01 02 SUJETADOCUMENTOS, TAMANO GRANDE, 2 PULGADAS (50MM), CON 12 PIEZAS. 40 CJA 31.71 1,268.40

Marca: NEXTEP

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 12

1 312217 0347 00 02 CLIP CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS. 50 CJA 3.66 183.00

Marca: A-LINK

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 100

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 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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **06/08/2026**
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**
Núm. Dictamen Presup.: **0**

No. de Evento: **050GYR088N104-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compras: **AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026**
No. de Pedido: **D6P0072**
Elaboración: **06/08/2026** Impresión **06/08/2026**

Proveedor: **FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2013312060126117R**

Dirección: **AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal: **0601 21053004**

Clasificación presupuestal:

R.F.C. **FEF-041115-HF6** No. Proveedor: **00147473**
Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON**
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 312229 015202 00 COJIN PARA SELLO EN PLASTICO DE 9 X 16 CM +/- 1 CM.

20 PZA 28.01 560.20

Marca: **PELIKAN**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

1 312315 005801 03 ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA.

60 PZA 41.55 2,493.00

Marca: **MAE**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **1**

1 312315 006601 00 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO DE USO PESADO.

3 PZA 127.74 383.22

Marca: **NEXTEP**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **CHINA**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido

Representante Legal

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

Autorización (N1)

LIC. ELIDA 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: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 06/08/2026
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2026
Núm. Dictamen Presup: 0

No. de Evento: 050GYR088N104-2026
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compras: AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
No. de Pedido: D6P0072
Elaboración: 06/08/2026 Impresión 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2013312060126117R

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC

Fecha de entrega: 16/08/2026

R.F.C. FEF-041115-HF6 No. Proveedor: 00147473

Partida presupuestal: 0601 21053004

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

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 312461 005001 04 GRAPAS ESTANDAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.

300 CJA 9.15 2,745.00

Marca: OFIXPRES

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 5000

1 312570 006601 04 LAPIZ ADHESIVO SEMISOLIDO PARA PAPEL CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G.

120 PZA 3.87 464.40

Marca: OFFICE DEPOT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 1

1 312589 005701 03 LIGAS NO. 18, CON 100 GRAMOS.

400 CJA 12.67 5,068.00

Marca: MAE

Tipo Presen: GRO

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 100

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:	SN	No. de Evento:	050GYR088N104-2026
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	06/08/2026	No. Compañet:	
Fecha Terminación del pedido:	16/08/2026	AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0	No. de Pedido:	D6P0072
		Elaboración:	06/08/2026 Impresion 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2013312060126117R

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC

Fecha de entrega: 16/08/2026

R.F.C. FEF-041115-HF6 No. Proveedor: 00147473

Partida presupuestal: 0601 21053004

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

1 31259500260102 MARCATEXTOS COLORES FLUORESCENTES.

240 PZA 2.72 652.80

Marca: BOLEX

Tipo Presen: PZA

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

1 31259502160102 MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO DE VARIOS COLORES.

72 PZA 18.87 1,358.64

Marca: OFFICE DEPOT

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 1

1 31268801070300 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS.

50 PZA 28.17 1,408.50

Marca: BARRILITO

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

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 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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **06/08/2026**
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **050GYR088N104-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compranet:
AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
No. de Pedido: **D6P0072**
Elaboración: **06/08/2026** Impresión **06/08/2026**

Proveedor: **FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **2013312060126117R**

Dirección: **AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal : **0601 21053004**

R.F.C. **FEF-041115-HF6** No. Proveedor : **00147473**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA NUEVO LEON**

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

Lugar de entrega: **AV FELIX U GOMEZ CONSTITUCION Y**

Partida Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1 312698 0907/0001	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON DE 12 PIEZAS COLOR AZUL. Marca: BOLEX Procedencia: MEXICO	600	CJA	14.93	8,958.00
	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 12				
1 312724 042601 04	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTA CINCEL. Marca: PELIKAN Procedencia: MEXICO	240	PZA	4.89	1,173.60
	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
1 312737 06600200	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA. Marca: OFFICE DEPOT Procedencia: CHINA	30	PZA	21.09	632.70
	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 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:	SN	No. de Evento:	050GYR088N104-2026
Número de Sesión:	SN	bajo el:	Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo:	06/08/2026	No. Compras:	
Fecha Terminación del pedido:	16/08/2026	AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026	
Núm. Dictamen Presup:	0	No. de Pedido:	D6P0072
		Elaboración:	06/08/2026 Impresión 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2013312060126117R

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC

Fecha de entrega: 16/08/2026

R.F.C. FEF-041115-HF6 No. Proveedor: 00147473

Partida presupuestal: 0601 21053004

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	312860 0107 01 04	TUJERAS PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE NO. 6.	30	PZA	12.15	364.50

Marca: A-LINK

Tipo Presen: PZA

Procedencia: CHINA

Cant Presen: 1

SUB. TOTAL	\$	30,162.16
I. V. A.	\$	4,825.95
TOTAL	\$	34,988.11

(treinta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos 11/100 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: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 06/08/2026
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2026
Núm. Dictamen Presup:0

No. de Evento: 050GYR088N104-2026
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
No. de Pedido: D6P0072
Elaboración: 06/08/2026 Impresion 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2013312060126117R

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC

Fecha de entrega: 16/08/2026

AZCAPOTZALCO 02120

Partida presupuestal : 0601 21053004

R.F.C. FEF -041115-HF6 No. Proveedor : 00147473

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

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

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

Cotizador

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: SN	No. de Evento: 050GYR088N104-2026
Número de Sesión: SN	bajo el: Art 54 frac. V
Fecha de Acuerdo: 06/08/2026	No. Comprasnet
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2026	AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
Núm. Dictamen Presup:0	No. de Pedido: D6P0072
	Elaboración: 06/08/2026 Impresion 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.	No Requisición: 2013312060126117R
Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC	Fecha de entrega: 16/08/2026
AZCAPOTZALCO 02120	Partida presupuestal : 0601 21053004
R.F.C. FEF -041115-HF6 No. Proveedor : 00147473	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

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 aún se denominen como "genéricos intercambiables" deberán contener la simbología G.I., 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 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 Tesorería de las Delegaciones o UMAES de destino de los bienes.
- III. El cheque será devuelto a más tardar al segundo día hábil posterior a que el Instituto constata 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: SN
Número de Sesión: SN
Fecha de Acuerdo: 06/08/2026
Fecha Terminación del pedido: 16/08/2026
Núm. Dictamen Presup:0

No. de Evento: 050GYR088N104-2026
bajo el: Art 54 frac. V
No. Compranet
AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026
No. de Pedido: D6P0072
Elaboración: 06/08/2026 Impresión 06/08/2026

Proveedor: FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.

No Requisición: 2013312060126117R

Dirección: AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC
AZCAPOTZALCO 02120

Fecha de entrega: 16/08/2026

R.F.C. FEF -041115-HF6 No. Proveedor: 00147473

Partida presupuestal: 0601 21053004

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

Clasificación presupuestal:

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 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 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

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: **SN**
Número de Sesión: **SN**
Fecha de Acuerdo: **06/08/2026**
Fecha Terminación del pedido: **16/08/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0**

No. de Evento: **050GYR088N104-2026**
bajo el: **Art 54 frac. V**
No. Compañet: **AA-50-GYR-050GYR088-N-104-2026**
No. de Pedido: **D6P0072**
Elaboración: **06/08/2026** Impresión: **06/08/2026**

Proveedor: **FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.**

Dirección **AV. LOS ANGELES NUM. 303 INT. 1 B SAN MARTIN XOCHINAHUAC
AZCAPOTZALCO 02120**

R.F.C. **FEF-041115-HF6** No. Proveedor: **00147473**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICA 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: **2013312060126117R**

Fecha de entrega: **16/08/2026**

Partida presupuestal: **0601** **21053004**

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

TELÉFONO(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 U.M.A.E 23

Comprador

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