



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión: **19/08/2026**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 063 00520002	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-657-NORMEX-2004.	3000	PZA	5.49	16,470.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

2	350 088 00530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE
---	------------------	--

139 PZA 8.80 1,223.20

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión **19/08/2026**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 107 005006 01	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 6.0% MINIMO DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-620-NORMEX-2008. PORRON DE PLASTICO NO RECICLADO DE	66	PRN	370.00	24,420.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **20**

4	350 131 005002 01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE
---	-------------------	---

16 PZA 13.70 219.20

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO XIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350 143 03870001	BOTAS DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, ALTURA 40 CENTIMETROS, CON SUELA PV CREPE ANTIDERRAPANTE, NO. 28. Marca: DAKOTA Procedencia: MEXICO	4	PAR	184.00	736.00
6	350 231 00590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES REDONDEADOS O SIN FILO PARA Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	130	PZA	32.50	4,225.00

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO YVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO Y BORDES REDONDEADOS O SIN	80	PZA	32.50	2,600.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

8 350 263 05060001 CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO.

8 PZA 53.00 424.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
9	350 286 0020 1301	DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA, PARA DESINFECCION DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A BASE DE DERIVADOS FENOLICOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008. CUBETA	8	CBT	772.00	6,176.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

10 350 286 0053 0001 LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.

8 CBT

149.00

1,192.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requerente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	35028602510101	DESINFECTANTE LIQUIDO BIOCIDA DE SUPEROXIDACION ACTIVADO, PARA DESINFECCION DE ALTO NIVEL DE SUPERFICIES INANIMADAS, MOBILIARIO Y EQUIPO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, CON AMPLIO ESPECTRO DE ACCION BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y	16	ENV	370.00	5,920.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **4**

12	35030103690101	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. COLOR AZUL, CON DICLOROBENZENO Y FRAGANCIA. LONGITUD 8 CENTIMETROS. DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS DE ANCHO. PESO 100 GRAMOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN TODAS SUS MEDIDAS, CON IMPLEMENTO METALICO PLASTIFICADO
----	----------------	---

240

PZA

10.00

2,400.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requerente
LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

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

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
13	350 321 0084 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 80% OXIDO DE SILICIO. 20% ALUMINIO, PIGMENTADO EN COLOR NEGRO	10	PZA	77.00	770.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

14	350 321 0134 04 01	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGNEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,
----	--------------------	---

Cantidad: **34**

Unidad: **PZA**

Precio: **77.00**

Importe Total: **2,618.00**

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión: **19/08/2026**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO-051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
15	35032101910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19") +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGNEO,	40	PZA	76.00	3,040.00

Marca: **GLUCK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

16	35032900370001	ENVASE CON TAPA ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA EL TRASLADO DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUIMICAS CAPACIDAD 1000 ML. EN COLOR NEGRO Y CON LA LEYENDA: HIPOCLORITO DE SODIO.
----	----------------	--

1800 PZA 16.00 28,800.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requerente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	350 335 0104 04 01	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE DIAMETRO Y 0.34 MILIMETROS DE	60	PZA	26.50	1,590.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

18	350 340 0057 02 01	ESCOBILLON DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR PROMEDIO DE LA FIBRA 0.5 MILIMETROS Y
----	--------------------	--

4 PZA

10.90

43.60

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión: **19/08/2026**

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor : **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN** Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
19	350422 02720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	200	PZA	3.90	780.00
Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			
20	350429 00510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO, CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS, ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS.	35	RLL	356.00	12,460.00
Marca: PAROLI			Tipo Presen: MTO			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 40			
21	350459 00620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	1800	PAR	14.10	25,380.00
Marca: ALTEX			Tipo Presen: PAR			
Procedencia: MEXICO			Cant Presen: 1			

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3713350061126B020

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 25/07/2026

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891

Partida presupuestal: 0611 21053004

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN

Circ. 37

Loc. 13

Inm. 01

T.S. 15

E. 0

U. 20

P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
22	35045900700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000.	1900	PAR	14.10	26,790.00

Marca: ALTEX

Tipo Presen: PAR

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 1

23	35054300860501	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE MANOS PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633 -NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y	80	CBT	560.26	44,820.80
----	----------------	--	----	-----	--------	-----------

Marca: PAROLI

Tipo Presen: LTO

Procedencia: MEXICO

Cant Presen: 18

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
24	35054301100701	JABON LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON TAPA DESPRENDIBLE, VERTEDERO RETRACTIL Y ASA. PARA CONTENER 18	6	CBT	732.30	4,393.80

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

25	35054900560201	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS.
----	----------------	--

30 RLL 490.00 14,700.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **MTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **40**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN** Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
26	35058000560401	LIMPIADOR EN POLVO CON CLORO, PARA LIMPIEZA POR FROTE DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-644- NORMEX-2008. BOTE DE CARTON O PLASTICO CON TAPA PERFORADA Y FONDO METALICO O	10	BTE	50.00	500.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **GRO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **600**

27	35058001550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE PRUEBA DEBEN CUMPLIR CON
----	----------------	--

36 PRN 809.20 29,131.20

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **18**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN** Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
28	350 580 021308 01	LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE, QUITASARRO CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y SU MOBILIARIO DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO, ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-640-	4	PRN	726.00	2,904.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **LTO**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **20**

29	350 688 006500 03	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN CILINDRO DE CARTON. PAQUETE CON 12
----	-------------------	--

500 PQT 55.00 27,500.00

Marca: **KIMLARK**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **12**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ CALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

Loc. **13**

Inm. **01**

T.S. **15**

E. **0**

U. **20**

P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
30	350 771 00970301	RECOGEDOR CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE DE MADERA DE PINO PULIDA CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO DE 20 MILIMETRO. +/-2%DE DIAMETRO, LARGO DE 60 CMS. +/- 2% PARA RECOGER BASURA Y	20	PZA	21.40	428.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **1**

31	350 865 01510401	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE	765	CJA	403.80	308,907.00
----	------------------	---	-----	-----	--------	------------

Marca: **KIMBERLY**

Tipo Presen: **PQT**

Procedencia: **MEXICO**

Cant Presen: **20**

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

No Requisición: 3713350061126B020

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 25/07/2026

R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891

Partida presupuestal : 0611 21053004

Unidad solicitante: UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN Circ. 37 Loc. 13 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	35090101080701	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	4	PZA	188.00	752.00
33	35094801860101	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-659-NORMEX-2004. Marca: VENUS Procedencia: MEXICO	10	PQT	65.00	650.00

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet:
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37**

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						\$ 602,963.80
I. V. A.						\$ 96,474.21
TOTAL						\$ 699,438.01

(seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 01/100 M.N.)

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVAN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requerente
LIC. VICTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** 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 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 Oficina de Adquisiciones de la 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 numeral 5.5.5.1 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 la UMAE de destino de los bienes.
III. El cheque será devuelto a más 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.

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

urea Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

urea Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MEXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet
IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor : **00094891**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** Loc. **13** Inm. **01** 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 al 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 2.5% 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 Área de Finanzas correspondientes, dependiente de la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera.

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Area Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Area Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N.4
LUIS CATELAZO AYALA, CIUDAD DE MÉXICO
PEDIDO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **07/07/2026**
Fecha Terminación del pedido: **25/07/2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000373818-2026**

No. de Evento: **IA-N-26-2026**
bajo el: **Art 35 frac.**
No. Compranet: **IA-50-GYE-050GYR036-N-26-2026**
No. de Pedido: **D6P0005**
Elaboración: **16/07/2026** Impresión 19/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**

No Requisición: **3713350061126B020**

Dirección **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM. 180 INT. P 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700**

Fecha de entrega: **25/07/2026**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** No. Proveedor: **00094891**

Partida presupuestal : **0611 21053004**

Unidad solicitante: **UMAE GINECO - OBSTETRICIA No. 4 (D.F. SUR)**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **AV. RIO MAGDALENA NO. 289, COL. TIZAPAN**

Circ. **37** 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

FECHA

DÍA

MES

AÑO

07 07 26

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

INE

OBSERVACIONES

En este sentido, se pone disponible la versión pública de lo solicitado y nos permitimos informar que se testaron los siguientes datos personales como son: teléfono particular de la persona que recibe el pedido, ya que su difusión puede afectar la esfera privada de las mismas atendiendo a los criterios de confidencialidad. Por lo que con fundamento en lo previsto por el artículo 115 párrafo primero y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP), donde refiere que se considera información confidencial.

Administrador del Pedido
LIC. HECTOR A. GALVÁN CASTRO
JEFE SUPERVISOR DE LIMPIEZA E HIGIENE

Área Contratante
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

Autorización (N1)
L. C. SANDRA HERNÁNDEZ GALICIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA UMAE

Representante Legal
DR. OSCAR MORENO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE LA UMAE

Área Requiriente
LIC. VÍCTOR HUGO CIPRES MARTÍNEZ
JEFE DE LA OF. DE CTRL. DEL ABASTO Y SUMINISTRO