INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 063 0052 00 02	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.	480	PZA	5.49	2,635.20
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1				
2	350 088 0053 02 01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE	158	PZA	8.84	1,396.72
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1				

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
3	350 131 00190001	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR NEGRO, DE 14 A 16 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.90 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA DE 2 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 34 CENTIMETROS	10	PZA	11.06	110.60
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
4	350 131 00500201	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	24	PZA	13.82	331.68
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** **No Requisición:** **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO** **Fecha de entrega:** **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**

Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
5	350231005903 01	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	44	PZA	37.64	1,656.16
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO Cant Presen:1				
6	350231010905 01	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	28	PZA	35.97	1,007.16
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO Cant Presen:1				

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: 05193500611260279

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
7	350 263 0506 00 01	CUBETA DE PLASTICO CON CAPACIDAD 16 LITROS 100% HULEPLASTI DE 29 CMS. X 28 CMS. EN COLOR ANARANJADO O AMARILLO. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	12	PZA	65.75	789.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
8	350 286 0020 13 01	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 Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	12	CBT	772.11	9,265.32
			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18			
9	350 286 0053 00 01	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION. Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	36	CBT	149.00	5,364.00
			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18			

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
10	350 286 0251 01 01	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	2	ENV	377.96	755.92
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: LTO Procedencia: MEXICO — Cant Presen:4				
11	350 301 0369 01 01	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	10.17	2,440.80
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen:1				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,**
Clasificación presupuestal :
Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
12	350 316 0107 06 01	DETERGENTE EN POLVO, DE USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-626-NORMEX-2008. BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE CALIBRE 300 MIN. PARA CONTENER 10 KG.	152	BSA	460.00	69,920.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: KG. Cant Presen: 10			
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	12	PZA	77.79	933.48
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	350321013404 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 HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO 80% Y ALUMINIO 20%,	20	PZA	77.41	1,548.20
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
15	350321019104 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 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA HOMOGENEO,	16	PZA	76.11	1,217.76
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** **No Requisición:** **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO** **Fecha de entrega:** **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
16	350 329 0037 00 01	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.	160	PZA	17.62	2,819.20
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
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	62	PZA	28.16	1,745.92
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
18	350 335 026 000 01	ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO COLOR NARANJA, MANGO DE MADERA LARGO, DE 22.86 CM DE X 35.56 CM O SU EQUIVALENTE EN PULGADAS, 100% HULY PLASTI, PESO 450 GRAMOS. PARA BARRER INTERIORES DE HABITACIONES, SALAS DE TRABAJO Y PASILLOS.	60	PZA	37.00	2,220.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		
19	350 340 005 702 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	60	PZA	11.50	690.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen:1		

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
20	350 422 028 001 01	FIBRA ABRASIVA COLOR NEGRO. 100% NYLON. RECTANGULO DE 10 X 15 CM +/- 2%, ESPESOR 22 MM +/- 2%. PARA LIMPIEZA EXHAUSTIVA. PARA UTILIZARSE EN BAÑOS. "PARA USO EXCLUSIVO DE CENTROS VACACIONALES".	40	PZA	15.60	624.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen:1			
21	350 429 005 104 01	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.	8	RLL	362.00	2,896.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: MTO Cant Presen:40			
22	350 442 032 805 01	DESINFECTANTE LIQUIDO DE VEGETALES FRESCOS A BASE DE YODO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-639-NORMEX-2008. ENVASE DE PLASTICO TRASLUCIDO, TAPA Y CONTRATAPA, CON 1 L.	20	ENV	109.23	2,184.60
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: LTO Cant Presen:1			

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
23	350 459 0062 06 01	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.	48	PAR	14.40	691.20
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: PAR Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
24	350 459 0070 06 01	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.	88	PAR	14.40	1,267.20
		Marca: NACIONAL — Tipo Presen: PAR Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: 05193500611260279

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
25	350 543 008 605 01	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	92	CBT	560.26	51,543.92
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: LTO Procedencia: MEXICO Cant Presen: 18				
26	350 543 011 007 01	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	14	CBT	732.30	10,252.20
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: LTO Procedencia: MEXICO Cant Presen: 18				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.** **No Requisición:** **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO** **Fecha de entrega:** **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
27	350 580 005604 01	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	2	BTE	46.00	92.00
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: GRO Procedencia: MEXICO Cant Presen: 600				
28	350 580 015509 01	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	50	PRN	809.07	40,453.50
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: LTO Procedencia: MEXICO Cant Presen: 18				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
29	350 580 021 308 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-	18	PRN	730.00	13,140.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20			
30	350 630 005 606 01	MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656-NORMEX-2004	166	PZA	76.40	12,682.40
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.**
No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**
Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**
Clasificación presupuestal :
Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
31	350 688 023 00 02	PAPEL HIGIENICO PARA W.C. TAMAÑO JUMBO, GOFRADO, COLOR BLANCO, 600 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO, HOJAS DOBLES. CAJA CON 6 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL IMSS" EN LOS COSTADOS	48	CJA	510.00	24,480.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: RLL Cant Presen:6			
32	350 771 009 703 01	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	52	PZA	21.00	1,092.00
		Marca: NACIONAL Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PZA Cant Presen:1			

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: 05193500611260279

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
33	350 865 015 104 01	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	488	CJA	430.00	209,840.00
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PQT Procedencia: MEXICO Cant Presen: 20				
34	350 901 010 807 01	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004.	10	PZA	188.00	1,880.00
		Marca: NACIONAL Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO Cant Presen: 1				

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: **05193500611260279**

Dirección: **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

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

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
					SUB. TOTAL	$ **479,966.14**
					I. V. A.	$ **76,794.58**
					TOTAL	$ **556,760.72**

(quinientos cincuenta y seis mil setecientos sesenta pesos 72/100 M.N.)

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: 05193500611260279

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se basa en la lista de precios aprobados, en poder del Instituto con la cotización presentada por el proveedor. Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a atenderlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta área en un plazo máximo de tres días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido ese lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

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 3.1de este pedido.

1.4 Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 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.

1.6 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 Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento.

1.7 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Instituto cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal correspondiente.

1.8"EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros, si con motivo del servicio prestado viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

1.9 Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes.

1.10 No se presentará fianza de cumplimiento si la entrega de los bienes o la prestación del servicio se realiza a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del presente pedido.

2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION:

2.1 El proveedor deberá garantizar la calidad del servicio prestado y se obliga a su reposición en un plazo de 3 días hábiles posteriores a su notificación al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

2.2 Acepta el proveedor que, en su caso, se haga la compensación de los adeudos que tuviere con el Instituto, por Cuotas Obrero Patronales, Capitales Constitutivos o por cualquier otro concepto.

3.- DE LA ENTREGA:

3.1 El incumplimiento en los plazos de entrega señalados así como en el plazo de canje señalado en el punto 2.1, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido.). La aplicación de la pena podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días naturales, por atraso en el cumplimiento de la obligación señalada, si el proveedor aún no ha realizado el servicio, 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 servicio no otorgado a quien mejor convenga a sus intereses.

3.2 Sólo podrá entregarse el servicio de manera distinta a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito del Departamento de Abastecimiento de la UMAE H.E. No. 71.

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento: **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	**AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: 05193500611260279

Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520

Fecha de entrega: 15/06/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA

Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON Circ. **05** Loc. **19** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **20** P. **0**

4.- DE LA FACTURACION:
4.1 Las facturas deberán describir los mismos servicios del pedido.
4.2 El pago se efectuará en pesos mexicanos, como máximo dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de los documentos completos y correctos en el Depto. de Finanzas de la UMAE H.E. No. 71

	Vo. Bo. LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71		Representante Legal DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ TITULAR DE LA UMAE H.E. 71

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL NORTE
DELEGACION ESTATAL EN COAHUILA
COORDINACION DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALI
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD H.E. No.71

Número Acuerdo: **NO NECESAR**	No. de Evento **AA-045-N-76-2026**
Número de Sesión: **NO NECESAR**	bajo el: **Art 55 frac.**
Fecha de Acuerdo: **05/06/2026**	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR045-N-76-2026**
Fecha Terminación del pedido: **15/06/2026**	No. de Pedido: **D6P0013**
Núm. Dictamen Presup: **222363-2026**	Elaboración: **05/06/2026** Impresion 05/06/2026

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

No Requisición: **05193500611260279**

Dirección **AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520**

Fecha de entrega: **15/06/2026**

Partida presupuestal : **0611** **21053004**

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA**

Lugar de entrega: **BLVD. REVOLUCION NO. 2650,** Circ. **05** Loc. **19** 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: JOSE ROSENDO LOZANO TORON

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S): [redacted]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	06	2026

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

PODER NOTARIAL No. 38,961

OBSERVACIONES

Se testa Tel®fono por considerarse informaci· n confidencial de una persona f²sica identificada e identificable, y cuya difusi· n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con el articulo 115 p§rrafo primero,y Articulo 120 de la LGTAIP

Vo. Bo.
LIC. JORGE ARMANDO CARDENAS ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO UMAE H.E. 71

Representante Legal
DRA. MARIA GUADALUPE VILLA GONZALEZ
TITULAR DE LA UMAE H.E. 71