



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion <b>29/07/2024</b>

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 119 12030301	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 20 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 1,000 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235-CNCP-2015. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	2	PQT	483.25	966.50
2	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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	20	PZA	27.00	540.00



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion <b>29/07/2024</b>

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor: 00094891</b>	<b>Partida presupuestal: 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal:</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35016706440501	CEPILLO BLANDO DE CERDAS DE LECHUGUILLA O FIBRAS SINTETICAS DE NYLON, DE 35.5 CENTIMETROS DE LARGO POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO, CON BASTON INTERCAMBIABLE ROSCABLE METALICO CROMADO O FORRO PLASTICO O DE MADERA DE PINO PULIDO, CON	30	PZA	83.50	2,505.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	
2	35019902160401	CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-629-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	28	CBT	2,200.56	61,615.68
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: LTO	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:18	



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion <b>29/07/2024</b>

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ: 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35023101090501	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	30	PZA	39.00	1,170.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	
2	35030801070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30 CM. LARGO X 29 CM.	10	PZA	274.00	2,740.00
		Marca: OVAL			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:1	



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion <b>29/07/2024</b>

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35031600160601	DETERGENTE, DESINFECTANTE Y DESODORANTE PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SU MOBILIARIO A BASE DE CLORURO DE BENZALCONIO CON AROMA A PINO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-638-NORMEX-2008. CUBETA DE PLASTICO CON	16	CBT	699.40	11,190.40
		Marca: PAROLI				Tipo Presen: LTO
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:18
2	35032101340401	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%,	16	PZA	84.00	1,344.00
		Marca: GLUCK				Tipo Presen: PZA
		Procedencia: MEXICO				Cant Presen:1



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion 29/07/2024

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650,</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	35078300850501	REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX -2004.	4	CJA	1,115.50	4,462.00
		Marca: PAROLI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:40	
2	35083600580401	SERVILLETA NO CLORADA 100% PAPEL RECICLADO. PESO: 2.0 GRAMOS CADA UNA. PAQUETE CON 500 PIEZAS. LAS MEDIDAS PARA LA SERVILLETA DEBEN CUBRIR UN AREA MÍNIMO DE 726 CENTÍMETROS CUADRADOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS.	300	PQT	39.40	11,820.00
		Marca: YOFI			Tipo Presen: PZA	
		Procedencia: MEXICO			Cant Presen:500	





**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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024 Impresion29/07/2024</b>

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

**II]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 3.1 de 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 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.
- 4.- DE LA FACTURACION:**
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos servicios del pedido.



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: <b>NO NECESAR</b>	No. de Evento: <b>AA-045-N-154-24</b>
Número de Sesión: <b>NO NECESAR</b>	bajo el: <b>Art 42 frac.</b>
Fecha de Acuerdo: <b>29/07/2024</b>	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: <b>08/08/2024</b>	<b>AA-50-GYR-050GYR045-N-154-2024</b>
Núm. Dictamen Presup: <b>291753-2024</b>	No. de Pedido: <b>D4P0471</b>
	Elaboración: <b>29/07/2024</b> Impresion 29/07/2024

<b>Proveedor: PAROLI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>	<b>No Requisición: 05193500611246943</b>
<b>Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL NUM. 373 INT. 603 GRANADA MIGUEL HIDALGO 11520</b>	<b>Fecha de entrega: 08/08/2024</b>
<b>R.F.C. PSO -051214-QF9 No. Proveedor : 00094891</b>	<b>Partida presupuestal : 0611 21053004</b>
<b>Unidad solicitante: UMAE ESPECIALIDADES COAHUILA</b>	<b>Clasificación presupuestal :</b>
<b>Lugar de entrega: BLVD. REVOLUCION NO. 2650, COL.TORREON</b>	<b>Circ. 05 Loc. 19 Inm. 01 T.S. 15 E. 0 U. 20 P. 0</b>

Finanzas de la UMAE H.E. No. 71

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

