INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

Direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. **Circ.** 37 **Loc.** 80 **Inm.** 02 **T.S.** 15 **E.** 0 **U.** 90 **P.** 0

No Requisición: 3780081040526P011

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 370 00930000	MEZCLA DE EXTRACTOS ALERGENICOS. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSUNUS 33% + DERMATOPHAGOIDES FARINAE 33% + BLOMIA TROPICALIS 33%(ACARO DE POLVO). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO	1	FCO	18,375.00	18,375.00

Marca: IPI ASAC
Procedencia: ESPAÑA

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 2

SUBTOTAL	**$**	**1,820,250.00**
I. V. A.	**$**	**291,240.00**
TOTAL	**$**	**2,111,490.00**

(dos millones ciento once mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)

Dra. Karla Guadalupe López López
Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Sur del D.F.

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante	**Área Contratante**	**Autorización**	**Autorización**
LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

Direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 3780081040526P011

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 015 01930000	EXTRACTO ALERGENICO. SHINUS MOLLE (PIRUL, ARBOL EL PERU). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO GOTERO CON 5 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML.	1	F.G	5,500.00	5,500.00
1	081 015 02840000	EXTRACTO ALERGENICO. BETULA VERRUCOSA (ABEDUL BLANCO). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,000.00	7,000.00
1	081 015 03000000	EXTRACTO ALERGENICO. CUPRESSUS ARIZONICA (CIPRES DE ARIZONA). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10	37	FCO	7,000.00	259,000.00

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 015 03910 00 00	EXTRACTO ALERGENICO. LIGUSTRUM VULGARE (TRUENO, ALIGUSTRE). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 Ml Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,000.00	7,000.00
1	081 015 04170 00 00	EXTRACTO ALERGENICO. OLEA EUROPEA (OLIVO). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	37	FCO	12,375.00	457,875.00
1	081 015 04250 00 00	EXTRACTO ALERGENICO. OLEA EUROPEA (OLIVO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,750.00	7,750.00

Tipo Presen: ML.

Cant Presen: 5

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 015 04580 00	EXTRACTO ALERGENICO. SHINUS MOLLE (PIRUL, ARBOL EL PERU). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,000.00	7,000.00
1	081 100 01400 00	DISPOSITIVOS PARA ALERGIAS. GRADILLA DE ACRILICO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ALERGIA CON 20 ORIFICIOS. PRESENTACION: PIEZA. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	PZA	5,000.00	5,000.00
1	081 100 01570 00	DISPOSITIVOS PARA ALERGIAS. GRADILLA DE ACRILICO PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ALERGIA CON 25 ORIFICIOS. PRESENTACION: PIEZA. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	PZA	5,000.00	5,000.00

Tipo Presen: PZA

Cant Presen: 1

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

No Requisición: 3780081040526P011

Direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 195 00880 00	EXTRACTO ALERGENICO. LOLIUM PERENNE (ZACATILLO, PASTO INGLES). GLICERINADO. DILUCION: B100K (100,000 BAU/ML). DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO GOTERO CON 5 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML.	13	F.G	7,500.00	97,500.00
1	081 195 00960 00	EXTRACTO ALERGENICO. LOLIUM PERENNE (ZACATILLO). LIQUIDO. DILUCION: 1 A 1 . DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO GOTERO CON 3 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	F.G	5,750.00	5,750.00
1	081 195 02780 00	EXTRACTO ALERGENICO. POA PRATENSIS (PASTO AZUL). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1 . TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5	1	FCO	7,750.00	7,750.00

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

No Requisición: 3780081040526P011

Direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 195 03690 00	EXTRACTO ALERGENICO. SECALAE CEREALE (CENTENO). GLICERINADO. CONCENTRACION: 50 HEP. DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO DE 2.5 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,750.00	7,750.00
1	081 195 04010 00	EXTRACTO ALERGENICO. CYNODON DACTYLON (PATA DE GALLO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	VIA	4,250.00	4,250.00
1	081 195 04760 00	EXTRACTO ALERGENICO. LOLIUM PERENNE(ZACATILLO). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO SUBLINGUAL. PRESENTACION: DOS FRASCOS DE 9 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	24,750.00	24,750.00

Tipo Presen: VIA
Cant Presen: 2

Tipo Presen: FCO
Cant Presen: 2

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

No Requisición: 3780081040526P011

Direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 230 01010000	EXTRACTO ALERGENICO. ALTERNARIA ALTERNATA. GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	13	FCO	14,375.00	186,875.00
1	081 230 01190000	EXTRACTO ALERGENICO. ASPERGILLUS FUMIGATUS. GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	13	FCO	14,375.00	186,875.00
1	081 250 01890000	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES FARINAE. (ACARO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5	1	FCO	7,750.00	7,750.00

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 02130 00	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS. (ACARO). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,750.00	7,750.00
					Tipo Presen: ML.	
1	081 250 02210 00	EXTRACTO ALERGENICO. BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA ALEMANA. (GERMAN COCKROACH)). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	13	FCO	9,000.00	117,000.00
					Tipo Presen: ML.	
1	081 250 02390 00	EXTRACTO ALERGENICO. BLATELLA GERMANICA (CUCARACHA ALEMANA). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	4,250.00	4,250.00
					Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5	

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 02470 00	EXTRACTO ALERGENICO. PERIPLANETA AMERICANA (CUCARACHA AMERICANA). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	13	FCO	14,375.00	186,875.00
				Tipo Presen: ML.		
1	081 250 02540 00	EXTRACTO ALERGENICO. PERIPLANETA AMERICANA (CUCARACHA AMERICANA). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	7,750.00	7,750.00
				Tipo Presen: ML. Cant Presen: 5		

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 03870000	EXTRACTO ALERGENICO. BLOMIA TROPICALIS (ACARO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML. TRATAMIENTO Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	VIA	4,250.00	4,250.00
		Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2				
1	081 250 03950000	EXTRACTO ALERGENICO. BLOMIA TROPICALIS(ACARO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS VIALES DE Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	VIA	4,250.00	4,250.00
		Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2				

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante	Área Contratante	Autorización	Autorización
LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm: **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 04 11 00 00	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES FARINAE(ACARO DE POLVO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML.	1	VIA	17,750.00	17,750.00
		Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA			Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2	
1	081 250 04 29 00 00	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES FARINAE(ACARO DE POLVO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS	1	VIA	7,750.00	7,750.00
		Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA			Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2	

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 04370000	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES FARINAE(ACARO DE POLVO). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS FRASCOS DE 9 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	24,750.00	24,750.00
				Tipo Presen: FCO		
1	081 250 04450000	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS(ACARO DE POLVO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 1 VIAL "A" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 2,000 UT/ML. 1 VIAL "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	VIA	7,750.00	7,750.00
				Tipo Presen: VIA		
				Cant Presen: 2		

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 250 04520 00	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS(ACARO DE POLVO). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO.	1	VIA	7,750.00	7,750.00
		Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA			Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2	
1	081 250 04600 00	EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS(ACARO DE POLVO). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO SUBCUTANEO. PRESENTACION: DOS FRASCOS DE 9 ML.	1	FCO	24,750.00	24,750.00
		Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA			Tipo Presen: FCO Cant Presen: 2	

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 361 02840 00	EXTRACTO ALERGENICO. ARTEMISIA TRIDENTATA (HIERBA DE SAN JUAN, CEÑIDOR, YUYO). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	14,375.00	14,375.00
		Tipo Presen: ML.				
1	081 361 03670 00	EXTRACTO ALERGENICO. HELIANTHUS ANNUUS (CHIMAL-ACATL, FLOR DE SOL, GIGANTON, GIRASOL,). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	4,250.00	4,250.00
		Tipo Presen: ML.				
1	081 361 03750 00	EXTRACTO ALERGENICO. PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: eCUADOR	1	FCO	9,000.00	9,000.00
		Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10				

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 361 03830 00	EXTRACTO ALERGENICO. PLANTAGO LANCEOLATA (LLANTEN). LIOFILIZADO. DILUCION: 1 A 1. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML CON LIOFILIZADO CON 45-55 MG. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML.	1	FCO	4,250.00	4,250.00
1	081 361 03910 00	EXTRACTO ALERGENICO. RUMEX ACETOSELLA (LENGUA DE VACA). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	9,000.00	9,000.00
1	081 361 04170 00	EXTRACTO ALERGENICO. RUMEX CRISPUS (LENGUA DE VACA). GLICERINADO. DILUCION: 1:20 W/V. TRATAMIENTO. PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA Tipo Presen: ML. Cant Presen: 10	1	FCO	9,000.00	9,000.00

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 361 06230 00	EXTRACTO ALERGENICO. CHENOPODIUM ALBUM (EPAZOTE CENIZO, COTASULA Y ASHECANI). ALERGOIDE. CONCENTRACION: 2 VIALES "B" CON 2.5 ML EN CONCENTRACION DE 10,000 UT/ML (MANTENIMIENTO). TRATAMIENTO SUBCUTANEO. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	VIA	6,250.00	6,250.00
				Tipo Presen: VIA Cant Presen: 2		
1	081 361 06310 00	EXTRACTO ALERGENICO. CHENOPODIUM ALBUM (EPAZOTE CENIZO, COTASULA Y ASHECANI). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO SUBLINGUAL. PRESENTACION: DOS FRASCOS DE 9 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	14,000.00	14,000.00
				Tipo Presen: FCO Cant Presen: 2		

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: **GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV**

No Requisición: **3780081040526P011**

Direccion: **CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO**

Fecha de entrega: **22/05/2026**

Partida presupuestal : **0405** **21053002**

R.F.C. **GDI -191120-Q58** **No. Proveedor :** **00147516**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR**

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: **CALZADA VALLEJO NO. 675, COL.** Circ. **37** Loc. **80** Inm. **02** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	081 361 06640000	EXTRACTO ALERGENICO. SALSOLA KALI (RODADORA). SUBLINGUAL. CONCENTRACION: 30,000 UT/ML CADA UNO. TRATAMIENTO SUBLINGUAL. PRESENTACION: DOS FRASCOS DE 9 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	FCO	14,000.00	14,000.00
				Tipo Presen: FCO		
1	081 370 00440000	MEZCLA DE EXTRACTO ALERGENICO. DERMATOPHAGOIDES (MEZCLA DE ACAROS). LIQUIDO. DILUCION: 1 A 1. DIAGNOSTICO. PRESENTACION: FRASCO GOTERO CON 3 ML. Marca: IPI ASAC Procedencia: ESPAÑA	1	F.G	4,750.00	4,750.00
				Tipo Presen: ML. Cant Presen: 3		

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 3780081040526P011

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDOS

1.- DEL PEDIDO:

1.1 Este pedido se basa en la oferta presentada por el proveedor, misma que resulto asignada en el proceso de contratación respectivo, la cual se encuentra en poder del Instituto.

1.2 El proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante esta Coordinación en un plazo máximo de un día natural después de la fecha de recepción del pedido, en todos los casos las aclaraciones deberán hacerse antes de la entrega de los bienes, 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 bién 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 Este pedido no es valido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

1.5 Los gastos por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente correrán por cuenta del proveedor, con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.6 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.

1.7 El proveedor se obliga a dar las facilidades necesarias para que las Dependencias del Sector Público Federal ejerzan las funciones que les concede la Lev de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

1.8 Se exentara de la presentación de garantía de acuerdo al Artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo142de su Reglamento y al último párrafo del numeral 5.5.5.1 de las POBALINES.

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 y/o en el evento de asignación.

2.2 El Instituto Mexicano del Seguro Social podrá efectuar pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

2.3 Independientemente de las pruebas que realice el IMSS, el proveedor deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

2.4 El proveedor que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta que "EL IMSS" las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes o servicios.

2.5 El IMSS verificará las obligaciones de carácter fiscal y en materia de seguridad social de los proveedores adjudicados, previo a la formalización de pedidos o contratos. Por lo que, el proveedor se obliga a presentar al momento suscribir el instrumento
jurídico que corresponda, cuyo monto sea igual o superior a $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.), documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales. Así mismo se compromete a entregar dicha documentación cuando los bienes que amparan el presente pedido los entregue dentro del plazo establecido para la formalización de este.

3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

3.1 El proveedor deberá entregar la cantidad total del pedido a mas tardar en la fecha convenida.

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 una copia de la misma, adjuntando documento vigente expedido por el SAT y documento vigente expedido por el IMSS, que contenga la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en los casos que aplique, en la Oficina de suministro, dependiente del Departamento de Suministro, Control del Abasto y Sistemas
Delegacional, quien le sellará de recibido en el original. La omisión de alguno de estos requisitos, dará lugar en forma sistemática a la devolución de los documentos presentados.

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.

4. DE LAS SANCIONES:

El periodo para la entrega oportuna de los bienes adjudicados, así como el equipo ofertado en su propuesta Técnica es de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda. En caso de que el proveedor no llegare a realizar la entrega oportuna de los bienes en el término señalado, podrá presentar dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido, la garantía de cumplimiento de contrato en términos de la ley que rige la materia que será del 10% sin IVA del monto que ampare dicho pedido, para el efecto de que se realice la entrega de los bienes, en cuyo caso se aplicará una pena convencional por atraso del 1% del monto total de los bienes incumplidos por cada día de atraso hasta el décimo día a la entrega oportuna, conforme al cuadro estipulado en la convocatoria.

Administrador del Pedido SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: **22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup: 0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR

Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 3780081040526P011

Fecha de entrega: 22/05/2026

Partida presupuestal : 0405 21053002

Clasificación presupuestal :

Cabe señalar que no se admitirá la garantía de cumplimiento cuando su presentación sea extemporánea, esto es, posterior a los diez días naturales contados a partir de la emisión del pedido, por lo que consecuentemente no se podrán recibir los bienes dentro de los 10 días con sanción por pena convencional por atraso y con ello será acreedor de la sanción que corresponda por incumplimiento en sus obligaciones contractuales.
Si el proveedor no realiza la entrega oportuna de los bienes adjudicados en el término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la emisión del pedido que corresponda y no presenta la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término señalado, se le aplicará una sanción del 20% del monto total de los bienes incumplidos.
En el supuesto de que el proveedor presentara garantía de cumplimiento en el término señalado y transcurridos los 10 días para entrega de los bienes con sanción por pena convencional por atraso, sin que realizara dicha entrega, se sancionara al proveedor con 20 % del monto total de los bienes incumplidos.
Lo anterior de conformidad bajo el Articulo 69 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, Articulo130de su reglamento y último párrafo del numeral 5.5.5.8 de las Pobalines
4.1 Sólo podrá entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de esta Coordinación.
5.-DE LA FACTURACION:
5.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido, número de requisición y partida presupuestal.
5.2 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 Jefatura de Finanzas Delegacional.

Administrador del Pedido
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST

Área Contratante	Área Contratante	Autorización	Autorización
LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION REGIONAL CENTRO
DELEGACION 3 SUROESTE DEL D.F.
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **SN**	No. de Evento: **AA025-T-33-2026**
Número de Sesión: **SS**	bajo el: **Art 54 frac. V**
Fecha de Acuerdo: **12/05/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido:**22/05/2026**	**AA-50-GYR-050GYR025-T-33-2026**
Núm. Dictamen Presup:0000140575-2026	No. de Pedido: **D6P0009**
	Elaboración: **12/05/2026** Impresion 12/05/2026

Proveedor: GAMBARS DISTRIBUIDORA SA DE CV

Dirección: CALLE MIGUEL HIDALGO NUM 100 TAMULTE VILLAHERMOSA 86150 TABASCO

R.F.C. GDI -191120-Q58 **No. Proveedor :** 00147516
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN EL D.F. ZONA SUR
Lugar de entrega: CALZADA VALLEJO NO. 675, COL. Circ. 37 Loc. 80 Inm. 02 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 3780081040526P011
Fecha de entrega: 22/05/2026
Partida presupuestal : 0405 21053002
Clasificación presupuestal :

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: GAMALIEL BARRIGA SIMONIN

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL.

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S) 9933 99 88 66

FECHA	MES	DIA	AÑO
	05	12	2026

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

ESCRITURA PUBLICA 6,394 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020.

OBSERVACIONES

Administrador del Pedido			
SERGIO I MENDEZ TREJO JEFE DEPTO CTRL ABASTO SUM Y SIST			
Área Contratante LIC ENRIQUETA PEREZ HERNANDEZ JEFA OFNA ADQ BIENES CONT SERV	Área Contratante ACT RAFAEL L. COLIN MONTERD JEFE DEPTO ADQ BIENES CONT SERV	Autorización LIC. HECTOR CRUZ WINTERGERST TIT DE LA COORDINACION DE ABAS. Y EQUIP.	Autorización MTRO ANTONIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ TITULAR JEFATURA SERVICIOS ADMVOS