INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 063 005200 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.	1808	PZA	5.38	9,727.04
		Marca: PAROLI SOLUTIONS Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	
1	350 088 005302 01	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE PO-LIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS, TUBO DE	348	PZA	8.70	3,027.60
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350131005002 01	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA Y/O PLASTICO DE 2 CENTIMETROS DE	48	PZA	13.45	645.60
		Marca: PAROLI SOLUTIONS Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen:1	
1	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	166	PZA	34.90	5,793.40
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: PZA Cant Presen:1	

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	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	176	PZA	32.50	5,720.00
		Marca: PAROLI SOLUTIONS Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1		
1	350286002013 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	90	CBT	772.12	69,490.80
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO		Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18		

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO

Area Contratante
C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON
TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS

Area Contratante
MTRA. LOR[illegible]BONILLA CERVANTES
TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.

Representante Legal
DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV — **No Requisición: 3280350061126054**

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS — **Fecha de entrega: 09/08/2026**

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 301 036901 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 Marca: PAROLI — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen:1	710	PZA	10.10	7,171.00
1	350 321 008404 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 Marca: GLUCK — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen:1	10	PZA	77.70	777.00

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO			
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	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%,	16	PZA	77.20	1,235.20
		Marca: GLUCK — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				
1	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,	54	PZA	75.80	4,093.20
		Marca: GLUCK — Tipo Presen: PZA Procedencia: MEXICO — Cant Presen: 1				

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO	TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350335005401 01	ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS, CON BASTON DE MADERA DE PINO DE 98 CENTIMETROS DE LARGO Y 2.35 CENTIMETROS DE DIAMETRO, FIBRAS DE MIJO 100% DE 45.5 CENTIMETROS DE LARGO. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	350	PZA	58.00	20,300.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			
1	350335010404 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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	130	PZA	26.00	3,380.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	MTRA. LO[illegible] BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350340005702 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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	132	PZA	10.80	1,425.60 Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1
1	350429005104 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. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	100	RLL	356.00	35,600.00 Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.

Area Contratante
C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON
TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS

Area Contratante
MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES
TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.

Representante Legal
DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350459006206 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. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	1210	PAR	14.20	17,182.00
			Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1			
1	350459007006 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. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	2390	PAR	14.20	33,938.00
			Tipo Presen: PAR Cant Presen: 1			
1	350630005606 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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	1092	PZA	70.00	76,440.00
			Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1			

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV** **No Requisición:** **3280350061126054**

Dirección: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS** **Fecha de entrega:** **09/08/2026**

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

R.F.C. **PSO -051214-QF9** **No. Proveedor :** **00094891**
Clasificación presupuestal :
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR**
Lugar de entrega: **AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.** Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
1	350 688 02300002	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	448	CJA	458.00	205,184.00
		Marca: KIMLARK Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: RLL Cant Presen:6			
1	350 865 01510401	TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, DE TRES PANELES, INTERDOBLADAS, COLOR BLANCO, ACABADO GROFADO, HOJA SENCILLA. CARACTERISTICAS DE CADA HOJA: DIMENSION CORTA EXTENDIDA 217 MM A 240 MM, DIMENSION LARGA EXTENDIDA 225 MM A 270 MM, GRAMAJE (PESO BASE	1648	CJA	404.00	665,792.00
		Marca: KIMBERLY Procedencia: MEXICO	Tipo Presen: PQT Cant Presen:20			

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO			
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.	TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Clasificación presupuestal :

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total

SUB. TOTAL	**$**	**1,166,922.44**
I. V. A.	**$**	**186,707.59**
TOTAL	**$**	**1,353,630.03**

(un millon trescientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta pesos 03/100 M.N.)

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

3.2 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 con las especificaciones requeridas. El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la aplicación de una pena convencional, consistente en la cantidad que corresponda a razón del 5% por cada día de atraso, sobre el valor de lo incumplido sin rebasar el valor del 20% del monto total del pedido.
3.3 La reposición de los bienes será solicitada por el área de recepción de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, obligándose al proveedor a efectuarlo en el plazo indicado en la reposición del pedido.
PARA EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS:
3.4 Con la entrega de los bienes, deberá entregar el certificado analítico por cada uno de los lotes que entregue, Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje"" si la caducidad es inferior a 18 meses.
3.5 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta autoadherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
PAR EL CASO DE BIENES NO TERAPÉUTICOS:
3.6 En caso de entregar productos en presentación comercial, estos deberán estar identificados con etiqueta auto-adherible que especifique la clave del producto, la leyenda "Propiedad del IMSS, Prohibida su venta" y la razón social del distribuidor.
3.7 Con la entrega de los bienes, deberá entregar Carta compromiso de canje por defectos de fabricación y/o vicios ocultos y acompañados de "Carta Compromiso de Canje"" si la caducidad es inferior a 12 meses.
PARA TODOS LO BIENES:

3.7 La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén de entrega así como su acomodo en el área en la que se le indique dentro del almacén, serán a cargo y responsabilidad del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por El instituto.
3.8 El proveedor deberá entregar los bienes con el pedido en el que se describan los bienes a entregar y asimismo se obliga a adherir a cada uno de los empaques colectivos una etiqueta que identifique los siguientes datos:
Razón Social. No. De contrato. Clave completa Descripción del bien. Presentación del bien Lote y caducidad (en caso de aplicar) así como las establecidas en el apartado PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA de las bases del procedimiento
3.9 Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad.
4 DE LA FACTURACIÓN:
4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido.
4.2 Para efectos de pago, el plazo indicado por la solicitud de cotización o convocatoria, comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el

Area Contratante			
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO	Area Contratante C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	Area Contratante MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES TITULAR DE SUBDIRECTURA DE SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup:**0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.
4.3 Afectación contable: Techo Financiero Delegacional.
4.4 De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la solicitud de cotización y el presente
instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la solicitud de cotización.

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS (LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ALMACEN DELEGACIONAL DEL IMSS EN VERACRUZ SUR, CON DOMICILIO EN: AV. VERACRUZ, ESQUINA CALLE NORTE 22, NO. 56, COLONIA SANTA CATARINA, C.P. 94730, RIO BLANCO, VER.

1.1 ESTE PEDIDO SE BASA EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, EN PODER DEL INSTITUTO Y EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, POR LO QUE SUS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

1.2 EL PROVEEDOR ACEPTA EL PRESENTE PEDIDO Y SE COMPROMETE A SURTIRLO EN EL PLAZO, CANTIDAD, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA SEÑALADAS EN EL MISMO, POR LO QUE CUALQUIER ACLARACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL MISMO, DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO ANTE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN UN PLAZO MÁXIMO 24 HORAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PEDIDO, TRANSCURRIDO ESE LAPSO, ESTE SE CONSIDERA DEFINITIVAMENTE ACEPTADO POR EL PROVEEDOR.

1.3 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ ACEPTAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS CLAVES, O RECHAZAR SI EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O BIEN EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, EN AMBOS CASOS, EL PROVEEDOR SE HARÁ ACREEDOR A LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA 3.3 DE ESTE PEDIDO.

1.4 EL PROVEEDOR MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA SER SUSCEPTIBLE EN SU CASO DE ADJUDICACIÓN.

1.5 EL PROVEEDOR DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP).

1.6 EN CASO DE APLICAR, PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA DE LA OPINIÓN ACTUALIZADA EMITIDA POR EL SAT, OPINIÓN POSITIVA DEL IMSS Y CARTA DE NO ADEUDO DEL INFONAVIT, EN LA QUE SE MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

1.7 LOS GASTOS POR CONCEPTO DE EMPAQUE, FLETE Y ACARREO, INVARIABLEMENTE CORRERÁN POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

1.8 TODOS LOS IMPUESTOS Y DERECHOS, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES O MUNICIPALES, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, CON EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.9 EL PROVEEDOR SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA QUE LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL EJERZAN LAS FUNCIONES QUE LES CONCEDE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO.

1.10 ESTE PEDIDO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS, CORRECCIONES Y/O ALTERACIONES.

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

2.1 EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS Y SE OBLIGA A SU REPOSICIÓN AL DETECTARSE DEFECTOS O MAL ESTADO EN LOS MISMOS Y/O NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN ESTE PEDIDO. LA REPOSICIÓN DE LOS BIENES SERÁ SOLICITADA POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ SUR, DESTINATARIA DE LOS BIENES, OBLIGÁNDOSE EL PROVEEDOR A EFECTUARLO EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

2.2 EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EFECTUARA PRUEBAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS, RECHAZANDO AQUELLOS QUE NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, LO CUAL SE HARÁ DE
CONOCIMIENTO DEL OIC EN EL IMSS EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LAASSP:
2.3 INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PRUEBAS QUE REALICE EL IMSS, EL PROVEEDOR DEBERÁ RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PRESENTEN LOS BIENES Y MATERIALES ENTREGADOS.
2.4 ACEPTA EL PROVEEDOR QUE, EN SU CASO, SE HAGA COMPENSACIÓN DE LOS ADEUDOS QUE TUVIERE CON EL INSTITUTO, POR CUOTAS OBRERO PATRONALES, CAPITALES CONSTITUTIVOS O POR CUALQUIER OTRO
CONCEPTO.
3.- DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:
3.1 EL PROVEEDOR, DEBERÁ ENTREGAR DE INMEDIATO LOS BIENES SOLICITADOS QUE TENGAN EN EXISTENCIA Y EL SALDO A MÁS TARDAR EN LA FECHA CONVENIDA, PUDIENDO EFECTUAR ENTREGAS PARCIALES DENTRO
DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTE PEDIDO.
3.2 EL PROVEEDOR REGISTRARÁ EN LA REMISIÓN DEL PEDIDO, TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL INSTRUCTIVO PARA REQUISITAR LA REMISIÓN DEL PEDIDO Y DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA AL
PRESENTARSE A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES A FIN DE QUE SEA AUTORIZADA, EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ SUR, DE SER EL CASO LE SELLARAN DE
RECIBIDO EN EL ORIGINAL DE LA REMISIÓN. LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS, DARÁ LUGAR EN FORMA SISTEMÁTICA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EFECTOS DE COBRO EN EL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y TRÁMITE DE EROGACIONES.
3.3 EL PROVEEDOR ACEPTA EL PRESENTE PEDIDO Y SE COMPROMETE A LA ENTREGA DE CADA UNO DE LOS RENGLONES POR LA CANTIDAD DETERMINADA, PRECISAMENTE EN EL LUGAR Y LA FECHA INDICADA Y CON LAS
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE ENTREGA O EN LAS CANTIDADES SOLICITADAS, SERÁ MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD QUE
CORRESPONDA A RAZÓN DEL 2.5% POR DÍA NATURAL DE ATRASO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LO INCUMPLIDO. AL TÉRMINO DE 30 DÍAS, SI EL PROVEEDOR AÚN NO HA REALIZADO LA ENTREGA, EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL PODRÁ PROCEDER A LA APLICACIÓN DE LA PENA A QUE SE HAYA HECHO ACREEDOR, SIN QUE SURTA EFECTO LEGAL ALGUNO, CUALQUIER INCONFORMIDAD ACLARACIÓN AL RESPECTO; LIBERANDO AL
INSTITUTO DEL COMPROMISO INCUMPLIDO, PARA QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES REASIGNE EL VOLUMEN NO ENTREGADO A QUIEN MEJOR CONVENGA AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ SUR.
3.4 EN EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS PODRÁN SER ENTREGADOS EN PRESENTACIÓN EMPAQUE SECTOR SALUD O EN PRESENTACIÓN COMERCIAL CON SELLO O SOBREIMPRESIÓN CON LA CLAVE DEL SECTOR SALUD,
TRATÁNDOSE DE AQUELLOS MEDICAMENTOS QUE AÚN SE DENOMINEN COMO "GENÉRICOS INTERCAMBIABLES" DEBERÁN CONTENER LA SIMBOLOGÍA G.I. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA NOM-072-SSA1 VIGENTE.
3.5 EN EL CASO DE BIENES TERAPÉUTICOS, EL PERIODO DE CADUCIDAD DE LOS BIENES, NO PODRÁ SER MENOR A 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, NO OBSTANTE LOS PROVEEDORES

Area Contratante			
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	Area Contratante C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	Area Contratante MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.	Representante Legal DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento: **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 3280350061126054

Dirección: CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700

Fecha de entrega: 09/08/2026

Partida presupuestal : 0611 21053004

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR

Lugar de entrega: AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL. Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

PODRÁN ENTREGAR BIENES CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA HASTA DE 9 (NUEVE) MESES SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUEN UNA CARTA COMPROMISO EN LA CUAL SE OBLIGUEN A CANJEAR, DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DÍAS
HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A QUE SEA REQUERIDO EL CANJE SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO, AQUELLOS BIENES QUE NO SEAN CONSUMIDOS DENTRO DE SU VIDA ÚTIL.
4 - DE LA FACTURACION:
4.1 LAS FACTURAS DEBERÁN DESCRIBIR LOS MISMOS ARTÍCULOS Y LA MISMA REDACCIÓN DEL PEDIDO, ADEMÁS MOSTRAR CLARAMENTE EL NÚMERO DE PEDIDO.
4.2 PARA EFECTOS DE PAGO, LA FECHA INDICADA EN CONDICIONES DE PAGO, COMENZARÁ A SURTIR EFECTO EN EL MOMENTO EN QUE EL PROVEEDOR ENTREGUE SUS DOCUMENTOS A REVISIÓN EN EL ÁREA DE FINANZAS
CORRESPONDIENTES, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES.

Area Contratante			
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.	Area Contratante C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS	Area Contratante MTRA. LORENZA BONILLA CERVANTES TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS	Representante Legal DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DEL. REGIONAL VERACRUZ SUR
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTEC. Y EQUIPAMIENTO
DEPTO. DE ADQUISICION DE B. Y CONT. DE SERVS.

Número Acuerdo: **NA**	No. de Evento **050GYR022N194**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **30/07/2026**	No. Compranet **AA-50-GYR-050GYR022-N-194-2026**
Fecha Terminación del pedido: **09/08/2026**	No. de Pedido: **D6P0018**
Núm. Dictamen Presup: **0000219990-2026**	Elaboración: **30/07/2026** Impresion 11/08/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **3280350061126054**

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

Fecha de entrega: **09/08/2026**

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

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

Clasificación presupuestal :

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN VERACRUZ SUR**

Lugar de entrega: **AV. VERACRUZ NO 56 ESQ. NORTE 22, COL.** Circ. **32** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA | DIA | MES | AÑO

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

OBSERVACIONES

Area Contratante

ADMINISTRADOR DEL PEDIDO
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ
DEPTO. DE SUMINISTRO Y CTRL DEL ABASTO.

Area Contratante
C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON
TITULAR DEPTO. DE ADQ. DE BNES. Y SERVS.

Area Contratante
MTRA. LORENA BONILLA CERVANTES
TITULAR DE JEFATURA DE SERVS. ADMVOS.

Representante Legal
DR. ARTURO NAVARRETE SÁNCHEZ
TOOAD REGIONAL VERACRUZ SUR