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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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 00520002	FIBRA DE COLOR VERDE PARA LIMPIEZA GENERAL DE SUPERFICIES, LARGO 20 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, ANCHO 15 CENTIMETROS (+ -) 5 CENTIMETROS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA	3,616	PZA	5.30	19,164.80
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	350 088 00530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODOTIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,	696	PZA	9.10	6,333.60
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 107 01340401	BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO, FORMULADO CON HIPOCLORITO DE SODIO A UNA CONCENTRACION DEL 13% DE CLORO ACTIVO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-621-NORMEX- Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: LTO Cant Presen: 20	128	PRN	508.00	65,024.00
1	350 119 12370301	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 60 X 80 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-E-235- Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100	224	PQT	380.00	85,120.00

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 131 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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	96	PZA	13.00	1,248.00
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		
1	350 231 00590301	CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8 CENTIMETROS, VAQUETA SUJETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	332	PZA	32.50	10,790.00
				Tipo Presen: PZA		
				Cant Presen: 1		

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 231 01090501	CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUJETADORA DEL HULE	352	PZA	32.50	11,440.00
		Marca: PAROLI	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	350 301 03690101	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	1,420	PZA	10.90	15,478.00
		Marca: PAROLI	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. LORENIA 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 321 00840401	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	20	PZA	78.00	1,560.00
		Marca: GLUCK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 1			
1	350 321 01340401	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	32	PZA	78.00	2,496.00
		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 [illegible] 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 335 005401 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	700	PZA	56.00	39,200.00
				Tipo Presen: PZA		
1	350,335 010404 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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	260	PZA	31.00	8,060.00
				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.	TOCAD 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 340 00570201	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 Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	264	PZA	10.80	2,851.20
1	350 422 02720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1	248	PZA	3.75	930.00

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 429 005104 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	200	RLL	346.00	69,200.00
				Tipo Presen: MTO		
1	350 459 006206 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	2,420	PAR	14.10	34,122.00
				Tipo Presen: PAR		
1	350 459 007006 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	4,780	PAR	14.10	67,398.00
				Tipo Presen: PAR 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 VENTANILLA DE SERVS. ADMVOS.	TITULAR DE LA OOAD 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 459 00880501	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS, CLASE I, TIPO B, TALLA 7 (CH), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S- 039-SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	1,276	PAR	14.20	18,119.20
				Tipo Presen: PAR		
1	350 549 00560201	JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	204	RLL	414.00	84,456.00
				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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 580 01550901	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE, LIQUIDO COLOR AZUL MARINO, PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METODOS DE	252	PRN	579.00	145,908.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO			Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18	
1	350 630 00560601	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-	2,184	PZA	70.00	152,880.00
		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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 688 00650003	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN MENSULA COLOR BLANCO, GOFRADO, CON 250 HOJAS DOBLES DE PAPEL DE 11 X 10.2 +/- 2% EN SUS MEDIDAS, CON PERFORACIONES EN LINEA PARA DESPRENDER LA HOJA, ENROLLADO SOBRE UN	156	PQT	60.00	9,360.00
		Marca: KIMLARK	Tipo Presen: PZA			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 12			
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	896	CJA	449.50	402,752.00
		Marca: KIMLARK	Tipo Presen: RLL			
		Procedencia: MEXICO	Cant Presen: 6			

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 771 00630301	RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	244	PZA	9.00	2,196.00
				Tipo Presen: PZA		
1	350 783 01270201	REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX -2004. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	288	PZA	100.00	28,800.00
				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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 865 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 Marca: KIMBERLY Procedencia: MEXICO	3,296	CJA	414.22	1,365,269.12
				Tipo Presen: PQT Cant Presen: 20		
1	350 901 01080701	TRAPEADOR RECTANGULAR DE 100 CENTIMETROS, PESO DEL REPUESTO 800 GRAMOS. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX-2004. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	280	PZA	190.00	53,200.00
				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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

No Requisición: **32803500611260073**

Direccion: **CALLE BOSQUES DE CIRUELOS NUM 180 INT PP 101 BOSQUES DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO 11700 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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	350 948 018601 01	VASO CONICO DESECHABLE, FABRICADO EN PAPEL BOND BLANCO CON LA BOCA REDONDEADA, CON TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE INERTE A BASE DE PARAFINA. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA	36	PQT	60.00	2,160.00

Marca: VENUS
Procedencia: MEXICO

Tipo Presen: PZA
Cant Presen: 250

SUBTOTAL	**$**	**2,705,515.92**
I. V. A.	**$**	**432,882.55**
TOTAL	**$**	**3,138,398.47**

(tres millones ciento treinta y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 47/100 M.N.)

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 LA 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido:**20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 32803500611260073

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

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**

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 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

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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 32803500611260073

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

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**

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.

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.

Area Contratante	Area Contratante	Area Contratante	Representante Legal
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO			
ING. KENIA MERARI CANDELARIA RODRIGUEZ	C.P. HECTOR RAUL LINARES CARREON	MTRA. LUCILINZA 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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. de Evento:
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: PAROLI SOLUTIONS SA DE CV

No Requisición: 32803500611260073

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

Fecha de entrega: 20/09/2026

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

Partida presupuestal : 0611 21053004

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**

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 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	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: **050GYR022N223**
Número de Sesión: **NA**	bajo el: **Art 54 frac. II**
Fecha de Acuerdo: **10/09/2026**	No. Compranet
Fecha Terminación del pedido: **20/09/2026**	**AA-50-GYR-050GYR022-N-223-2026**
Núm. Dictamen Presup: **0000415958-2026**	No. de Pedido: **D6P0022**
	Elaboración: **10/09/2026** Impresion 10/09/2026

Proveedor: **PAROLI SOLUTIONS SA DE CV**

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

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

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**

No Requisición: **32803500611260073**

Fecha de entrega: **20/09/2026**

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

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

CARGO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TELEFONO(S)

FECHA	MES	DIA	AÑO

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

OBSERVACIONES

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