



100039

Contrato de adquisición consolidada de vacunas, que celebran por una parte el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, que en lo sucesivo se denominará "**EL INSTITUTO**", representado en este acto por el **C. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ**, en su carácter de **Representante Legal**, y por la otra, la Sociedad Mercantil denominada "**LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO**", S.A. DE C.V., en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**" representado por el **C. VÍCTOR ARTURO MORALES MORALES**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. "**EL INSTITUTO**", declara que:

I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2.- Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- Su representante, el C. Agustín Amaya Chávez, Coordinador Técnico de Bienes y Servicios Terapéuticos, en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que se contiene en la Escritura Pública número 83,965, de fecha 25 de julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. José Ignacio Senties Laborde, Notario Público número 104 de la Ciudad de México, Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 52,023.

I.4.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición Consolidada de Vacunas, solicitada por la Unidad IMSS-OPORTUNIDADES, en los términos y condiciones de este contrato y sus anexos.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número 21053001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA
SECRETARÍA DE SALUD POR
COMITÉ 2010

Presupuestal Previo 0000004698-2010, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

I.6.- El presente contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante Adjudicación Directa previo dictamen de acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Salud, favorable de la Excepción a la Licitación Pública, para la adquisición de cuatro claves de biológicos (vacunas: 2526, 2527, 3805 y 3810), la cual fue aprobada en la Sesión Extraordinaria 3/2010 de fecha 16 de abril de 2010, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, fracción II, 25, 26, fracción III, 26 Bis fracción III, 28 fracción II inciso A, 40 y 41 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.7.- Con fecha 16 de abril de 2010, la Secretaría de Salud, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, emitió la solicitud de excepción a la Licitación en la que Dictaminó favorable y por unanimidad la adjudicación directa señalada en el punto que antecede, adjudicando a **"EL PROVEEDOR"** la clave que se describe en el **Anexo 1 (uno)**.

I.8.- Conforme a lo previsto en el artículo 68 A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara que:

II.1.- Es una Sociedad Mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 68,742, de fecha 11 de marzo de 1999, pasada ante la fe del Lic. Francisco Daniel Sánchez Domínguez, Notario Público número 117 de México, Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el número 246,842, de fecha 05 de abril de 1999, se constituyó **"LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO", S.A. DE CV.**

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C. Víctor Arturo Morales Morales, quien acredita su personalidad en términos de la



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

Escritura Pública número 31,468, de fecha 11 de septiembre de 2008, pasada ante la fe del Lic. José Luis Franco Varela, Notario Público número 150, de México, Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras en organizar, coordinar, dirigir, evaluar y controlar las acciones para la investigación, elaboración, obtención, compra, importación, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización, importación y exportación de productos biológicos y reactivos para la prevención, curación y diagnósticos de enfermedades.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal Contribuyentes número LBR 990311 Q29.

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla 12.1.17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para satisfacer de manera eficiente y adecuada las necesidades de "EL INSTITUTO".

II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Amores número 1240, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, en México, Distrito Federal, Teléfono: 5422-2860 y 5422-2844 y Fax 5422-2881.

Hechas las Declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039.
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste último se obliga a suministrar bienes, de conformidad con las características, descripciones, especificaciones, presentación o unidades que se detallan en el **Anexo 1 (Uno)** del presente contrato.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” para cubrir el importe que como contraprestación por los bienes objeto del presente contrato debe pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad de **826,528.00 USDLLS (OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO USDLLS 00/100 USDLLS)**, de conformidad con los precios unitarios señalados en el **Anexo 1 (Uno)** de este contrato; la presente operación no esta sujeta a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.-

a) Será mediante Carta de Crédito con carácter de domestica, confirmada, transferible e irrevocable, a favor de “EL PROVEEDOR”, el pago se efectuará una vez que “EL PROVEEDOR” presente en el Banco donde se establece la carta, copia de guía de embarque, original de la factura correspondiente debidamente requisitada y copia de la remisión del pedido que emita “EL INSTITUTO”, con el número de alta de recepción de los bienes a entera satisfacción del mismo, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la fecha de entrega en el Banco corresponsal de la totalidad de la documentación antes descrita, haciendo la aclaración que el establecimiento de las cartas de crédito será únicamente para realizar el pago correspondiente a “EL PROVEEDOR” y que esto es totalmente independiente de las condiciones y fecha de entrega de los bienes, quedando claro que la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, en las fechas establecidas en los contratos correspondientes, no estará sujeta, en ningún momento, al establecimiento de las cartas de crédito y que el no establecimiento de dichas cartas, previo a alguna fecha de entrega de los bienes, no será impedimento para que “EL PROVEEDOR” cumpla con la misma, el alta se otorgará una vez que el producto esté liberado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



b) El establecimiento de las Cartas de Crédito está sujeto a lo establecido en las Reglas y Usos Uniformes para crédito documentados, folio 600, de la Cámara Internacional de Comercio.

c) En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de entrega extemporánea el pago de los bienes queda condicionado, proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales, las cuales serán determinadas por el Área de Seguimiento a Unidades de la División de Contratos y Apoyo Técnico y cubiertas mediante Orden de Ingreso correspondiente.

El pago sólo se realizará en el extranjero cuando el bien sea liberado por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, emita su remisión, la cual debe contener tres sellos, el mencionado de recibido, el correspondiente a aprobado y el de la alta en almacén con su número de alta correspondiente.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.
"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL INSTITUTO" los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera, conforme al programa de entregas establecido en el **Anexo 2 (dos)**.

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar junto con los bienes, las muestras que se indican en el **Anexo 2 (dos)**.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes antes del vencimiento de los plazos establecidos, para tal efecto, previa autorización por escrito del Titular del Área de Suministros de Nivel Central (Almacén de Programas Especiales y Red Fría), así mismo, se aceptan entregas parciales antes de la fecha establecida como límite, en entregas anticipadas deberá ser el 100%.

Se exige del requisito anterior cuando los bienes se programen con 10 (diez) a 15 (quince) días previos a la fecha solicitada, ya que por tratarse de grandes volúmenes en la mayoría de los casos, las líneas aéreas no pueden confirmar el día exacto referido en el calendario de entregas.

Asimismo y en el caso de que proceda una entrega que sea previa a los 15 (quince) días arriba solicitados, se autoriza que dicha petición de entrega previa,



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION-DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

sea efectuada a una sola área de **"EL INSTITUTO"**, pudiéndose solicitar al Titular del Área de Suministros de Nivel Central, con copia a la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, para que la respuesta a **"EL PROVEEDOR"** sea más ágil y se pueda coordinar con el Área de Importaciones de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO", no otorgará ampliaciones a los plazos de entrega que se establezcan en el contrato, aún cuando el retraso en la entrega sea derivado del proceso de liberación realizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

LUGAR DE ENTREGA.- El lugar de entrega para los bienes de Importación Directa adquiridos por **"EL INSTITUTO"** mediante el INCOTERM CIP será, únicamente para efectos de su propuesta económica, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, para efectos de contabilizar la fecha de entrega real de los bienes, será el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, la entrega de estos bienes es totalmente ajena al establecimiento de la carta de crédito mediante la cual se realizará el pago correspondiente a **"EL PROVEEDOR"**.

"EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos de fabricación, exportación, aseguramiento de la mercancía y flete de la misma, hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México, incluyendo el almacenaje en dicho aeropuerto cuando sea el caso, esto para efecto de que dichos gastos sean considerados en su propuesta económica. **"EL INSTITUTO"** por su parte cubrirá los gastos correspondientes al pago de impuestos y derechos que implique el cruce por la aduana, el pago de honorarios de agente aduanal, el pago de permiso de importación, así como seguro y flete del aeropuerto al Almacén de Red Fría. Sin embargo, se reitera que el lugar convenido de entrega será el andén del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, por lo que **"EL PROVEEDOR"** deberá dar seguimiento al trámite de desaduanamiento y traslado a dicho Almacén, que es donde finaliza la entrega y en caso de algún accidente, poder determinar de quien es responsabilidad.

"EL INSTITUTO" únicamente pagará los impuestos (Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto General de Importación (IGI), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y pre-validación) y derechos que causen el cruce de los bienes por el Sistema de Aduanas Nacional, así como realizará el trámite ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del permiso de importación y su correspondiente pago de derechos.

Por necesidades de **"EL INSTITUTO"**, sin obligación adicional para éste, al mismo precio pactado inicialmente y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

lugar de entrega de los bienes, sin que esto signifique incremento de los lugares de entrega y conforme a la normatividad vigente aplicable.

CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” deberá entregar los bienes apeándose estrictamente a las cantidades, especificaciones, descripciones y demás características que se indican en el **Anexo 1 (uno)** de este contrato; así como a las normas oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente.

En todos los casos, estos se adquirirán mediante el INCOTERM CIP que significa: **transporte y seguro pagado hasta...** (En nuestro caso el aeropuerto de la Cd. de México), **lugar de destino convenido...** (En nuestro caso el Almacén de Programas Especiales y Red Fría). Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” se obliga a cubrir todos los gastos de fabricación, exportación y aseguramiento de la mercancía y flete de la misma, hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México, incluyendo el almacenaje en dicho Aeropuerto cuando sea el caso, esto para efecto de que dichos gastos sean considerados en su propuesta económica.

“EL INSTITUTO” por su parte cubrirá los gastos correspondientes al pago de impuestos y derechos que implique el cruce por la aduana, el pago de honorarios por agente aduanal, el pago de permiso de importación, así como seguro y flete del Aeropuerto al Almacén de Red Fría. Sin embargo, se reitera que el lugar convenido de entrega será el andén del Almacén de Programas Especiales y Red Fría, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá dar seguimiento al trámite de desaduanamiento y traslado a dicho Almacén, que es donde finaliza la entrega y en caso de algún accidente, poder determinar de quien es responsabilidad.

“EL PROVEEDOR” que resulte adjudicado en condiciones CIP, por Importación Directa, al momento de formalizar el contrato correspondiente con “EL INSTITUTO”, deberá presentar en el Área de Importaciones de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, ubicada en la calle de Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, en horario de 9:00 a 17:00 horas, original (para fines de cotejo) y copia del Registro Sanitario completo junto con los Proyectos de Marbete, autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para cada una de las claves adjudicadas, mismos que deberán amparar la razón social vigente del licitante como titular de dicho registro, así como la(s) presentación(es) ofertada(s), requisito imprescindible para estar en posibilidad de realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



Los costos de traslado y su aseguramiento del Aeropuerto de la Ciudad de México al Almacén de Programas Especiales y Red Fría, serán cubiertos por **"EL INSTITUTO"** bajo este término de Comercio Internacional (CIP), **"EL INSTITUTO"** deberá designar al Agente Aduanal y se le otorgaran al mismo 02 (dos) días hábiles para que realice el desaduanamiento de los bienes. La fecha que se tomará para efectos de contabilizar la entrega de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, será la consignada en la remisión correspondiente por el Almacén de Programas Especiales y Red Fría. Es importante mencionar que el plazo de entrega de los bienes es totalmente independiente del establecimiento de las Cartas de Crédito, es decir, que no será impedimento para que **"EL PROVEEDOR"** cumpla con el programa de entregas establecido en el calendario de entregas del presente contrato, y las Cartas de Crédito se realice en fecha posterior a la de la entrega.

Así también, con objeto de que se elaboren los documentos requeridos en la aduana y realizar el desaduanamiento de los bienes, **"EL PROVEEDOR"** se compromete a entregar en el Área de Importaciones y en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, con un mínimo de 05 (cinco) días hábiles de anticipación al arribo de cada lote, los documentos que enseguida se indican:

- a) Escrito en el que se indique: nombre del producto, clave, número de lotes, cantidad de dosis a entregar, caducidades, fecha y hora del arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, número de guía de embarque, peso y volumen del producto, así como número de bultos y cualquier tipo de información adicional requerida para realizar el desaduanamiento.
- b) Protocolo de fabricación correspondiente a cada lote entregado, emitido por el fabricante y el protocolo de fabricación resumido que solicita la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en caso de que se requiera.
- c) Certificado de análisis de cada lote entregado, emitido y suscrito por el fabricante en el país de origen del producto.
- d) Copia de la factura correspondiente.
- e) Copia de la Guía de Embarque.
- f) Copia del Registro Sanitario del bien, vigente y amparando la razón social y país de origen del fabricante, así como al titular de dicho registro, emitido por la autoridad competente en México.
- g) Copia de los proyectos de marbete, vigentes y amparando la razón social y país de origen del fabricante, así como titular de dicho registro, autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

h) Copias de los oficios de certificación de la empresa y preliberación del producto emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en caso de proceder.

“EL PROVEEDOR” deberá cumplir entregando los bienes en palets que cumplan con las dimensiones de 85 cms. de ancho y hasta 1.80 de altura, dichos palets deberán garantizar la conservación de red fría dentro de los rangos de temperatura establecidos, de entre +2°C y +8°C, y para el caso de vacuna antipoliomielítica será de entre -20°C y -25°C de manera tal que no se alteren sus características durante la transportación, almacenamiento y distribución.

Todos los gastos y cargos que impliquen los trámites inherentes al proceso establecido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para análisis y liberación de los productos biológicos, serán cubiertos por “EL PROVEEDOR” y cualquier atraso del citado proceso originado por demora del pago correspondiente, será absoluta responsabilidad de “EL PROVEEDOR”.

El horario de recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de México, será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., en caso de no cumplirse este horario, los gastos derivados del almacenaje refrigerado dentro del Aeropuerto, serán pagados por “EL PROVEEDOR”.

Los gastos y cargos que implique el trámite y proceso de liberación de las vacunas ante la Secretaría de Salud, corren a cargo de “EL PROVEEDOR”, el alta se emitirá hasta que se cuente con el oficio de liberación para uso y distribución de las vacunas en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, sita en Calzada Vallejo número 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, en México, Distrito Federal.

Cuando por situaciones ajenas a “EL PROVEEDOR” no pueda hacer desaduanado el producto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dentro de los 02 (dos) días se tomará la fecha de arribo correspondiente a la guía aérea del embarque, siempre y cuando se cumpla con el pazo de 05 (cinco) días hábiles previos para la entrega de la documentación para desaduanar.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar una carta mediante la cual, se comprometa a enviar las copias de las remisiones y/o actas administrativas de entrega-recepción de los destinos finales de los bienes, al Área de Seguimiento a Unidades de la División de Contratos y Apoyo Técnico, 02 (dos) días hábiles posteriores a la fecha de entrega de dichos documentos, después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lo libere, “EL PROVEEDOR” deberá acudir al Almacén de Red Fría, con el Jefe de Almacén, de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039 -
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, para recibir copia del oficio de liberación emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Todos los bienes que entregue "**EL PROVEEDOR**", deberán apegarse a lo indicado en este contrato y contener el Código de Barras UPC-A, UPC-E, EAN-13 o EAN-8, de acuerdo a las Normas Internacionales de Codificación y estar incluidos en los Cuadros Básicos Institucionales de Productos Biológicos (Vacunas) y/o Reactivos de Diagnóstico vigentes de "**EL INSTITUTO**" y/o Catálogo General de Artículos, los que no deberán modificarse durante la vigencia del contrato.

En el caso de que los bienes contengan en su fórmula algún hemoderivado como estabilizador, deberán entregar además de lo antes señalado; Certificado oficial que avale la realización de pruebas de detección de ácidos nucleicos, de Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Parvovirus B19 y el virus de la inmunodeficiencia humana VIH-1 y VIH-2, las pruebas de detección, deberán ser validadas por el laboratorio fabricante, quien deberá demostrar la ausencia de estos virus. Además de las pruebas de dos o más procedimientos validados de inactivación y/o eliminación viral de acuerdo a lo establecido por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

"**EL PROVEEDOR**", deberá entregar los bienes garantizando la conservación del biológico a una temperatura de entre +2° C y +8° C, y para el caso de la vacuna Antipoliomielítica será de entre -20°C y -25°C de manera tal que no se alteren sus características durante su transportación, almacenamiento y distribución. Para este efecto, deberá identificar los bienes con el nombre o razón social de su empresa, número de contrato, descripción del artículo, clave del cuadro básico, lote, cantidad y caducidad en el envase colectivo (no se recibirán bienes que no cumplan con este requisito).

Se solicita se consideren las siguientes conceptos para hacer más eficiente los procesos de **recepción-manejo-almacenamiento-muestreo-liberación por la COFEPRIS-distribución** de los lotes de vacunas:

- a) Empaque resistente, que conserve y mantenga la temperatura de las vacunas en el rango 2 a 8° c
- b) "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar las **Tablas de Estabilidad** correspondientes actualizadas, antes de la firma del contrato.
- c) **Muestras**. En cada embarque, la cantidad de piezas por cada lote que entregue "**EL PROVEEDOR**", no deberá ser menor a la cantidad de muestras indicadas.



- d) Cada proveedor deberá elaborar su Programa-calendario para ingreso de muestras a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC).
- e) Invariablemente en cada embarque deberán enviar **monitores electrónicos** que proporcionen gráfica, tabla de datos y estadística; lectura del día y hora desde el embarque hasta el arribo al Almacén de Programas Especiales y Red Fría. La cantidad de monitores deberá ser el 10% del total de palets del embarque.
- f) Identificar los monitores conforme al número de lotes que están enviando.
- g) **Número de lotes por embarque:** envío y recepción del menor número de lotes, máximo 05 lotes por embarque, considerando los dos regímenes en cada entrega solicitada; no enviar 2as. partidas del mismo lote.

“EL PROVEEDOR”, conjuntamente con los bienes, deberá entregar, por cada lote del producto, el Certificado de análisis y Protocolo de fabricación del país de origen, en caso de que se presente en idioma extranjero se deberá acompañar de una traducción simple al idioma español en papel membreteado de la empresa indicando “bajo protesta de decir verdad que los datos ahí consignados están correctamente traducidos y corresponden al lote del bien que en ese momento está entregando”. Así como el protocolo de fabricación resumido que solicita la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en caso de ser requerida.

Por cada uno de los lotes, “EL PROVEEDOR” entregará el certificado de pruebas (ensayos) realizadas al producto a nombre del fabricante, que contenga todas las pruebas y especificaciones técnicas del bien, indicadas en este contrato; así como los resultados obtenidos en cada caso (expresado en el Sistema Internacional de Unidades) y demás datos, entre ellos: Domicilio, teléfono y fax del fabricante, nombre genérico y comercial del bien, número y tamaño del lote fabricado, fecha de caducidad, firmado por el responsable de control de calidad de la empresa.

Protocolo de fabricación que cumpla como mínimo lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su serie de reportes técnicos y avalado por el responsable de calidad de la empresa fabricante. En el caso de que el bien, requiera de un instructivo y manual de uso, se deberá entregar en idioma español conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Además “EL PROVEEDOR” conjuntamente con los bienes, deberá entregar, por cada lote del producto las muestras correspondientes para su análisis y liberación para su uso y distribución por parte de la Comisión Federal para la Protección



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mismas que se indican en el **Anexo 2 (dos)**.

Por instrucciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para los bienes de Importación Directa, en cada embarque deberán integrar un 10% del total de los palets de monitores electrónicos que permitan emitir un reporte gráfico y las estadísticas de temperatura de traslado.

“EL PROVEEDOR”, deberá entregar lotes completos de acuerdo a la cantidad total solicitada en los programas de entregas.

Cabe resaltar que mientras no se cumplan con las condiciones de entrega establecidas en el presente contrato, **“EL INSTITUTO”** no dará por recibidos y aceptados los bienes.

IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES.- Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y sus Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas aplicables, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y en su caso las referencias Técnicas de **“EL INSTITUTO”** correspondientes.

La identificación descrita deberá ser en envases secundarios y colectivos. Indicarán además de lo establecido en la Ley General de Salud, el nombre genérico, descripción del bien, clave del Cuadro Básico Institucional, número de lote, fecha de caducidad, fecha de fabricación, cantidad, razón social y domicilio del fabricante, el número de registro otorgado por la Secretaría de Salud y otras características del bien que **“EL PROVEEDOR”**, considere importantes para la identificación respectiva.

Cuando **“EL PROVEEDOR”** sea distribuidor, llevará en el envase secundario, y de no existir éste, en el primario contra-etiquetas sin cubrir las leyendas de origen, indicando la razón social y domicilio del proveedor. Los marbetes de los envases para productos de importación directa, así como los instructivos y otra información adicional anexa al producto, deben estar impresos en idioma español, independientemente de que puedan estar en otro(s) idioma(s), estarán perfectamente identificados, de acuerdo a lo señalado en este contrato, indicándose la fórmula, el lote, fecha de caducidad, nombre genérico y clave del cuadro básico, razón social y dirección completa del fabricante. Asimismo, los instructivos y la documentación técnica que acompaña al bien, deberán ser en idioma español sin detrimento de que venga además en otro(s) idioma(s).



Los envases primarios y secundarios, serán los que determine **"EL PROVEEDOR"**, en la inteligencia que éstos deberán garantizar que el bien se conserve en condiciones óptimas de calidad durante el período de garantía señalado en este contrato, y los empaques y embalajes deben conservarse inviolados durante el transporte y almacenamiento, en cumplimiento a la NOM-072-SSA1-1993, "Etiquetado de Medicamentos", publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de abril de 2000. En los casos de que los bienes, requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español conforme a los marbetes autorizados para la Presentación Sector Salud, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

QUINTA.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", a través del personal responsable de recibir los bienes en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, realizará, previo a la recepción de los bienes, una inspección física por atributos, de acuerdo al procedimiento operativo correspondiente y considerando también lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, Normas Internacionales o Especificaciones Técnicas de **"EL INSTITUTO"**, vigentes para el producto correspondiente. Cuando no exista norma de referencia, se considerarán las especificaciones del fabricante aplicables a cada una de las claves.

Considerando que los biológicos requieren condiciones especiales de refrigeración, **"EL PROVEEDOR"** deberá garantizar que durante el traslado, el producto no sufra ninguna alteración en sus condiciones y propiedades, por lo que en cada embarque deberá integrar monitores de temperatura electrónicos, todo esto permitirá la impresión de la gráfica de temperatura de traslado.

Para los productos comprendidos en este contrato, será absoluta responsabilidad de **"EL PROVEEDOR"**, entregar en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), el número de muestras que esta dependencia le solicite para la realización de los análisis y duplicados de muestras requeridas para efectos de autorización de venta y/o distribución.

SEXTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR" deberá realizar el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar **"EL INSTITUTO"** por escrito a **"EL PROVEEDOR"** dentro del período de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto, el canje lo deberá realizar dentro de los 90 (noventa) días naturales posteriores a la notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

El canje aplicará también para aquellos proveedores cuyos productos sean susceptibles de liberación documental por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), previa al análisis correspondiente y que motivado por los resultados de análisis obtenidos no sean aprobados por la citada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud, o bien, en caso de detectarse algún defecto crítico al arribo del producto al Almacén de Programas Especiales y Red Fría.

Para aquellos biológicos que durante su vida útil, es decir, antes de la fecha de caducidad, o bien, durante la vigencia del contrato, presenten algún defecto o el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien pueda afectar la calidad del servicio proporcionado al derechohabiente, éstos serán resguardados en calidad de cuarentena en el área donde se emitió la queja y se notificará a la Secretaría de Salud, además de proceder a solicitar el canje, de conformidad con los plazos establecidos para tal efecto, en el presente numeral.

Cuando la Secretaría de Salud, notifique a **"EL INSTITUTO"** que la calidad de los bienes pudiera afectar la atención al derechohabiente, **"EL PROVEEDOR"** deberá subsanar dicha situación, mediante el canje de los bienes por un nuevo lote, el cual deberá ser previamente autorizado por la Secretaría de Salud, para su venta y distribución.

En caso de que **"EL INSTITUTO"**, durante la vigencia del contrato, o la garantía de cumplimiento, reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en respuesta a las quejas o defectos notificados, manifestando que se ha sancionado a **"EL PROVEEDOR"** o se le ha revocado el Registro Sanitario derivado de las quejas o defectos reportados, se procederá a la devolución del(os) bien(es) y, por consecuencia, la rescisión administrativa del contrato, debiéndose notificar dicha circunstancia a la Secretaría de Salud.

Todos los gastos que se generen por motivo del canje, correrán por cuenta de **"EL PROVEEDOR"**, previa su notificación, sin responsabilidad alguna para **"EL INSTITUTO"**, **"EL PROVEEDOR"**, deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha de su notificación.

En caso que el plazo antes establecido para el canje de los bienes, sea insuficiente para **"EL PROVEEDOR"**, éste deberá justificar por escrito las causas por las que no puede dar atención al mencionado plazo; quedando a criterio del área usuaria, el aceptar o no la ampliación del plazo solicitado por **"EL PROVEEDOR"**. El escrito de justificación deberá ser entregado al Titular del



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

Almacén de Programas Especiales y Red Fría, el que se pondrá a consideración del Área Usuaria para su aceptación en su caso.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por su inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

Los bienes que hayan sido contratados, deberán conservar las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en este procedimiento, respecto al genérico, fabricante, marca, país de origen, envases, vidas útiles e instructivos.

Además de que cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emita una notificación de resultados incorrectos, **“EL PROVEEDOR”** deberá realizar el canje total del lote entregado, aun y cuando la devolución sea inferior, esto considerando que en su momento fueron aplicadas ciertas dosis.

En el caso de que **“EL INSTITUTO”** detecte que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado bienes de características distintas a las contratadas, procederá a rechazar los bienes correspondientes y, por consecuencia, podrá rescindir administrativamente el presente contrato, aplicándole a **“EL PROVEEDOR”** las sanciones correspondientes, se ejecutará la póliza de fianza de cumplimiento y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esta rescisión administrativa será sin responsabilidad para **“EL INSTITUTO”** y sin que medie resolución judicial en tal sentido.

Cuando durante el período de garantía de los bienes, se corroboren defectos o deficiencias imputables a **“EL PROVEEDOR”**, éstas le serán notificadas por escrito, dando inicio al proceso de canje por rechazo.

En el caso de que el (los) bien(es) canjeado(s) no cumpla(n) con las especificaciones establecidas en este contrato y sus anexos o no se entregue en el plazo señalado, se procederá al rechazo del mismo.

“EL PROVEEDOR” deberá anexar a la documentación el protocolo de fabricación resumida que solicita la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en caso de ser requerido y deberá entregar original y copia del certificado analítico por lote así como originales y copia de los protocolos de fabricación del país de origen.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

“EL PROVEEDOR” deberá entregar copia de los proyectos de marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mismos que deberán corresponder a los descritos en los envases primarios, secundarios, diluyentes (si se requiere) e instructivos.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- Las partes convienen que la vigencia del presente contrato será del 1° de enero al 31 de diciembre del 2010.

OCTAVA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- **“EL PROVEEDOR”** se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, previa autorización por escrito de **“EL INSTITUTO”**, para lo cual deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

NOVENA.- RESPONSABILIDAD.- **“EL PROVEEDOR”** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a **“EL INSTITUTO”** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Las partes convienen que los impuestos y derechos que se generen con el suministro objeto del presente contrato serán con cargo a **“EL PROVEEDOR”** conforme a la legislación aplicable en la materia.

El pago de los impuestos Advalorem, Impuesto General de Importación (IGI), Prevalidación e Impuesto al Valor Agregado (IVA), y cualquier otro que se genere por concepto de importación directa de los bienes, quedarán a cargo de **“EL INSTITUTO”**, salvo que haya sido responsabilidad de **“EL PROVEEDOR”** la generación de éstos, por omisión y/o comisión. Este pago lo efectuará **“EL INSTITUTO”** a más tardar a los 05 (cinco) días hábiles de que **“EL PROVEEDOR”** haya entregado la documentación para el desaduanamiento en el Área de Importaciones. Por lo anterior, en caso de que **“EL PROVEEDOR”** incumpla en el plazo estipulado para la entrega de la documentación citada (05 días hábiles), dicho retraso se reflejara en el pago de los impuestos, siendo



responsabilidad de "EL PROVEEDOR" cubrir los gastos que se generen por almacenamiento en el aeropuerto.

DÉCIMA PRIMERA.- PATENTES Y/O MARCAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder personal e ilimitadamente de los daños o perjuicios que pudiera causar a "EL INSTITUTO" o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional e Internacional.

Por lo anterior, "EL PROVEEDOR" manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "EL INSTITUTO" por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a "EL PROVEEDOR", para que éste lleve a cabo los medios necesarios que garanticen la liberación de "EL INSTITUTO" de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación.

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES.-** Para los productos biológicos adquiridos por Importación Directa mediante el INCOTERM CIP, cuyo procedimiento de liberación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para la autorización de uso y distribución es realizado por "EL INSTITUTO", éstos deberán tener una caducidad mínima de 18 (dieciocho) meses y hasta 15 (quince) meses, vigentes, al momento de su arribo al Almacén de Programas Especiales y Red Fría, siempre y cuando entregue junto con los bienes carta compromiso de canje en papel membretado de su empresa en la cual se comprometa en caso de no ser consumidos estos bienes dentro de un plazo de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de notificación por escrito de "EL INSTITUTO"; en el contenido de dicha carta se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

"EL PROVEEDOR" podrá entregar los bienes con una caducidad menor a 18 (dieciocho) y hasta 15 (quince) meses vigentes al momento de su entrega en el almacén de "EL INSTITUTO", siempre y cuando entregue una carta compromiso de canje en papel membretado de su empresa en la cual se comprometa en caso de no ser consumidos estos bienes durante su vida útil, serán canjeados sin costo alguno para "EL INSTITUTO".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE-
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

— Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Dólares Americanos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

"EL PROVEEDOR" queda obligado a entregar a "EL INSTITUTO" la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como **Anexo 5 (cinco)**, en la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en Durango 291, 10º. Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a "EL PROVEEDOR" una vez que "EL INSTITUTO" a través de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "EL PROVEEDOR", siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos y Apoyo Técnico, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

DÉCIMA TERCERA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO" llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando:

- Se rescinda administrativamente este contrato.
- Durante la vigencia de este contrato y de la garantía de los bienes se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la propuesta, de los bienes suministrados.
- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, en la Cláusula DÉCIMA SEGUNDA, inciso b).
- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
LA SECRETARÍA DE SALUD
POR COMITÉ 2010

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, equivalente al 2.5% (dos punto cinco por ciento) , sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

1. Cuando “**EL PROVEEDOR**” no entregue los bienes que le hayan sido requeridos conforme a las fechas establecidas en el programa de entregas, considerándose éste plazo como entrega oportuna, y un máximo de cuatro días naturales de entrega con atraso.
2. Cuando “**EL PROVEEDOR**” no reponga dentro del plazo señalado en la CLÁUSULA SEXTA del presente contrato, los bienes que “**EL INSTITUTO**” haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso, se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido en las presentes bases, que es del 2.5 % (dos punto cinco por ciento), aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, la que no deberá de ser mayor a la parte proporcional del importe de la garantía de cumplimiento de la partida, orden de reposición o concepto, según corresponda. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

La pena convencional por retraso en la entrega de los bienes, será calculada por el Área de Seguimiento a Unidades, dependiente de la División de Contratos y Apoyo Técnico y una vez esto, deberá ser pagada mediante Orden de Ingreso, la cual es requisito indispensable y deberá ser presentada en copia debidamente sellada por el banco receptor, junto con la documentación con la que solicita “**EL PROVEEDOR**” la liberación de su pago, en el Área de Importaciones.

Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 64 del Reglamento de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “**EL INSTITUTO**”.

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “**EL INSTITUTO**” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés



general dando aviso por escrito a **"EL PROVEEDOR"** con cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En este caso **"EL INSTITUTO"** reembolsará a **"EL PROVEEDOR"** los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo del presente procedimiento cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de la materia, en el supuesto de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

"EL INSTITUTO" podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, **"EL INSTITUTO"** procederá conforme a lo previsto en el artículo 66-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
- c) Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.
- d) Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta licitación.



- e) En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la CLÁUSULA SEXTA del presente contrato.
- f) Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
- g) Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
- h) En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario.
- i) Cuando se detecte que el o los registros sanitarios y proyectos de marbete presentados por "EL PROVEEDOR" no están vigentes, fueron revocados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), son apócrifos o no amparan la razón social de "EL PROVEEDOR".
- j) Cuando se haya agotado el monto máximo de la aplicación de la pena convencional.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-

Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- I. Si "EL INSTITUTO" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (Cinco) días hábiles, a partir de la notificación.
- II. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- III. La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR", dentro de los 15 (Quince) días hábiles siguientes, conforme a lo señalado en el inciso a) de esta cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, no procederá a la aplicación de penas convencionales ni su contabilización, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de que "EL INSTITUTO" determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar "EL INSTITUTO" por concepto de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" hasta el momento de que se determine la rescisión administrativa.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los servicios y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"EL INSTITUTO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, **"EL INSTITUTO"** elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, **"EL INSTITUTO"** establecerá, de conformidad con **"EL PROVEEDOR"** un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que **"EL PROVEEDOR"** subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) de los volúmenes establecidos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente; quedando obligado **"EL PROVEEDOR"** a entregar un endoso a la fianza de cumplimiento, o bien, una nueva por el importe correspondiente.

VIGÉSIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad con las partes y forman parte integrante del presente contrato:

Anexo 1 (uno) "Total de bienes a entregar y costos unitarios"

Anexo 2 (dos) "Plazo de entrega de los bienes"

Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"

Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica"

Anexo 5 (cinco) "Formato de Fianza de Cumplimiento del Contrato"

VIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE
DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Contrato No. 100039
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA
SECRETARÍA DE SALUD POR
COMITÉ 2010

una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 30 de abril de 2010.

"EL INSTITUTO"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

C. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ
Representante Legal

"EL PROVEEDOR"
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y
REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

C. VÍCTOR ARTURO MORALES
MORALES
Representante Legal

ADMINISTRAN ESTE CONTRATO

LIC. CAROLINA GÓMEZ VINALES
Titular de la Unidad IMSS-
OPORTUNIDADES

C. RENÉ GOYTORTUA CASTILLO
Titular del Área de Suministros de la
Coordinación de Control del Abasto



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 1

"TOTAL DE BIENES A ENTREGAR Y COSTOS UNITARIOS"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
V APROVA TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion de Abastecimiento
CONTRATO CERRADO

PAGINA: 1
FECHA: 2010/04/27
HORA: 12:13:41 P.M.

No. CONTRATO: 100039
No. REQUISICION: 09900200305100021
ANEXO 1

PROVEEDOR : LABORATORIOS DE BIOL. Y REACT. DE MEX., SA DE CV
R.F.C. : LBR -990311-Q29
No. PROVEEDOR: 00028958

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	----FRASCOS CON 10 DOSIS----		
		MINIMA	MAXIMA					PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO

VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO (DPT). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MAS DE 16 UO. TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 30 LF. TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF. O CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MAS DE 4 UI. TOXOIDES METODO DE RETO METODO DE SERONEUTRALIZACION TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 30 UI MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 40 UI EN COBAYOS O NO MENOS DE 60 UI EN RATONES MINIMO 2 UI DE ANTI TOXINA / ML DE SUERO. ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 5 ML (10 DOSIS).
Marca: SERUM INSTITUTE
Procedencia: OTROS PAISES
RFC Fabricante: LBR -990311-Q29

020 000 3805 07 01	AMPULA DE 5 ML (10 DOSIS).	179,680	179,680	\$4.60	\$826,528.00	0%	\$0.00	\$4.60	\$826,528.00	\$826,528.00
--------------------	----------------------------	---------	---------	--------	--------------	----	--------	--------	--------------	--------------

IMPORTE DEL CONTRATO: \$826,528.00
FIANZA REQUERIDA: \$82,652.80

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 00/100 U.S.D.
MÁXIMO : OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO DOLARES 00/100 U.S.D.

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 2

"CALENDARIO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
VAPOVO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 2010/04/27
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:14:40 p.m.
 PROGRAMA DE ENTREGAS
 No. CONTRATO: 100039
 No. REQUISICION: 09900200305100021
 ANEXO 2

PROVEEDOR : LABORATORIOS DE BIOL. Y REACT. DE MEX., SA DE CV
 R.F.C. : LBR -990311-Q29
 No. PROVEEDOR: 00028958

VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO (DPT). SUSPENSION INYECTABLE. CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MAS DE 16 UO. TOXOIDE DIFTERICO NO MAS DE 30 LF. TOXOIDE TETANICO NO MAS DE 25 LF. O CADA DOSIS DE 0.5 ML CONTIENE: BORDETELLA PERTUSSIS NO MAS DE 4 UI. TOXOIDES METODO DE RETO METODO DE SERONEUTRALIZACION TOXOIDE DIFTERICO NO MENOS DE 30 UI MINIMO 2 UI DE ANTITOXINA / ML DE SUERO TOXOIDE TETANICO NO MENOS DE 40 UI EN COBAYOS O NO MENOS DE 60 UI EN RATONES, MINIMO 2 UI DE ANTI TOXINA / ML DE SUERO. ENVASE CON FRASCO AMPULA DE 5 ML (10 DOSIS).

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
 020 000 3805 07 01 AMPULA DE 5 ML (10 DOSIS).

No. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE FRASCOS CON 10 DOSIS
1	2010/05/31	098001150900	89,840
2	2010/06/25	098001150900	89,840

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATACION
 ADAMO TECNICO



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION A DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO
AREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA

"2009, Año de la Reforma Liberal"

Of. 09 90 01 15 1000 1482/ 0739

CANTIDADES DE MUESTRAS DE BIOLÓGICOS Y HEMODERIVADOS
REQUERIDAS PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE
CCAYAC, PARA TODOS LOS PROVEEDORES DE IMPORTACIÓN DIRECTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. PIEZAS POR LOTE
010 000 3847	Faboterápico antialacrán	117
010 0003848	Faboterápico antiarácido	114
010 000 3849	Faboterápico antiviperino	120
020 000 0145	Antineumococcica Heptavalente	249
020 000 0150	Rotavirus	198
020 000 2522	Pentavalente acelular	273
020 000 2526	Hepatitis "B"	114
020 000 3800	Doble viral (Sarampion-Fubeola)	147
020 000 3801	B.C.G.	255
020 000 3802	Antipoliomielítica	105
020 000 3805	D.P.T.	141
020 000 3810	Toxoide Diftérico Tetánico	123
020 000 3817	Antirrábica (celulas vero)	219
020 000 3819	Antivaricela	153
020 000 3820	Triple Viral (SRP)	213
020 000 3822	Antiinfluenza	120
	Antiinfluenza AH1N1	120
020 000 3831	Inmunoglob. Humana Antitetánica	135
020 000 3833	Inmunoglob. Humana Antirrábica	135
020 000 3835	Palmitato de Vitamina "A" c/25	135
020 920 0146	Antineumococcica	234
080 074 0078	P.P.D. (Prueba de mantoux)	210

NOTA:

DURANTE EL PROCESO DE MUESTREO QUE REALIZA LA COFEPRIS, SE
ELABORAN TRES PAQUETES DE MUESTRAS:

1ER. PAQUETE: PARA INGRESARLO A LA CCAYAC

2o. PAQUETE: SE RESGUARDA COMO TESTIGO, A DISPOSICIÓN DE LA
COFEPRIS.

3ER. PAQUETE: MUESTRA DE RETENCIÓN PARA SU ANÁLISIS EN UN
LABORATORIO AUXILIAR DE LA REGULACIÓN SANITARIA, SI EL IMSS LO
REQUIERE.

ASIMISMO SE HACE MENCIÓN QUE LAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR (MÁS-
MENOS), CONFORME A LA SOLICITUD DE LA COFEPRIS.

ANEXOS RGC/EAM
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO 0000004698-2010

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

070000 Coordinación General Del Progr

Concepto: OFICIO 3327 DEL 10/11/2009 PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) DEL REGIMEN IMSS OPORTUNIDADES

Fecha Elaboración: 10/11/2009

Total Comprometido (en pesos): \$ 310,046,945.00
Cuenta: 21053001 De medicamentos Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32,455.5	21,332.1	24,162.5	82,962.6	28,295.8	15,213.7	22,633.2	13,479.7	22,265.7	18,535.1	18,568.0	10,143.2
DEFERENTE (en miles de pesos)											
19.5	19.5	19.5	124.0	24.4	19.5	119.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5

Con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI Millenium en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación Unidad de Información y Centro de Costos, los montos señalados quedan comprometidos de acuerdo a las cantidades que se han calendarizado, para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base a las leyes y normas vigentes a la fecha de su expedición.

ATENTAMENTE
Lic. Irma Mercedes Merlos
Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No _____

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ _____ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS Y DEBERÁ MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO

Clave: 6170-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 4

"PROPUESTA ECONÓMICA"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y PROYECTOS TECNICOS



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V

R.F.C.: LBR-990311Q29

DOMICILIO: AMORES No. 1240, COL. DEL VALLE, MÉXICO, D.F., C.P. 03100

TELÉFONO: 54-22-28-60

CORREO ELECTRÓNICO: vamoralesm@birmex.gob.mx

REPRESENTANTE LEGAL: VÍCTOR ARTURO MORALES MORALES

DIRIGIDO A: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FECHA DE LA COTIZACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2010

FAX: 54-22-28-81

Código	Descripción	Condición	Presentación	Cantidad	Precio Unitario por Dosis	Fabricante	Origen	Caducidad	Disponibilidad
0000	VACUNA ANTIPERTUSSIS CON TOXOIDES DIFTERICO Y TETANICO (DPT) Suspensión inyectable Estandariza pertussis: no más de 16 UO o no menos de 4 UI Toxoides difterico no más de 30 LI Toxoides tetanico no más de 25 LI Frasco Ampolla con 5 ml (10 dosis)	IMSS (CIP)	FRASCO 10 DOSIS	2,476,180 DOSIS	0.46 USD	SERUM INSTITUTE	INDIA	N/A	13/24 ABRIL 2010
		IMSS (DDP)	FRASCO 10 DOSIS	150,000 DOSIS	\$ 12.50 M.N.	SERUM INSTITUTE	INDIA	N/A	13/24 ABRIL 2010
		SEDENA (DDP)	FRASCO 10 DOSIS	5,000 DOSIS	\$ 12.50 M.N.	SERUM INSTITUTE	INDIA	N/A	13/24 ABRIL 2010

INDICAR CON NÚMERO Y LETRA EL MONTO TOTAL

IMSS CIP: \$1,139,942.80 USCy (Un millón ciento treinta y nueve mil cuarenta y dos dólares 00/100 USCy)
IMSS DDP: \$1,875,000.00 (Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
SEDENA DDP: \$62,500.00 (Sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

DR. VÍCTOR ARTURO MORALES MORALES
DIRECTOR DE VENTAS SECTOR PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL

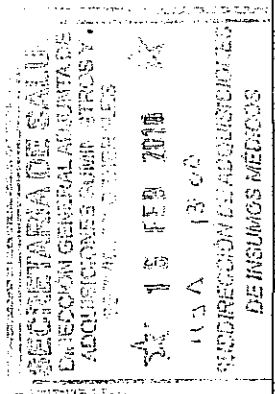
CONDICIONES NECESARIAS PARA SER ACEPTADA LA COTIZACIÓN:

- 1.- VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:
- 2.- PLAZO DE ENTREGA:
- 3.- CONDICIONES DE ENTREGA:

15 Días
14 al 23 de Abril del 2010
IMSS (Entrega CIP), SEDENA (Entrega DDP)

OBSERVACIONES:

ASIXOS
DIVISION DE CONTRATOS
Y APOYO TECNICO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO 5

“FORMATO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS
MARCA Y TÉCNICO

11

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
(ADQUISICIONES)

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXOS
VISION DE CONTRATO
Y ADQUISICION