



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. **U110293**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

**U110293 Zona 3**

Contrato abierto de adquisición de Medicamentos, grupo 010, 030 Lácteos, 040 Psicotrópicos y Estupefacientes en sus presentaciones de genéricos y de referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado D.O.F. el 02 01 2008), para cubrir las necesidades de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, para el ejercicio 2011, 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 empresa **RALCA, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. LAURA ELENA PAVÓN QUEZADA**, en su carácter de Representante o Apoderado Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

**DECLARACIONES**

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Representante Legal 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.- 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 le fue conferido en la Escritura Pública número 83,965, de fecha 25 de julio de 2008, otorgada ante la fe del Lic. José Ignacio Sentíes 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.- Fungen como administradores del presente contrato los Servidores Públicos de cada una de las Áreas Solicitantes que se incluyen en el **Anexo 2 (dos)**.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de Medicamentos grupo 010, 030 Lácteos, 040 Psicotrópicos y Estupefacientes en sus presentaciones de genéricos y de referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado D.O.F. el 02 01 2008), para cubrir las necesidades de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, para el ejercicio 2011.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, de conformidad con los Oficios 09-9001-030000/22102 y 099001670000/DP/1066 de fechas 27 de mayo y 05 de julio de 2010 respectivamente, así como con el oficio número 315-A-02400 del 14 de junio de 2010, emitido por el Director General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto al ejercicio 2011, mismos que se agregan al presente contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

I.7.- El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, previsto a realizar durante el año 2010, queda sujeto para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta "**EL INSTITUTO**", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2011, apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "**EL INSTITUTO**".

I.8.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de los tratados número **LA-019GYR047-T20-2010**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, 26 Ter, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 39 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.9.- Con fecha 11 de febrero de 2011, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.10.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "**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.11.- 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 Convocatoria y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.12.- 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.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

**II.- "EL PROVEEDOR"**, declara que:

**II.1.-** Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 40,280 de fecha 11 de junio de 1992, otorgada ante la fe del Licenciado JAVIER DEL VALLE PALAZUELOS, Notario Público Número 61, de la ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 160374.

**II.2.-** Que su Representante o Apoderado Legal, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número 36,554 de fecha 30 de mayo de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado EDUARDO J. MUÑOZ PINCHETTI, Notario Público Número 71, de la ciudad de México, Distrito Federal, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

**II.3.-** De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, renta, maquila y servicio de mantenimiento de productos en general.

**II.4.-** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número RAL -920611-5U8. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante "EL INSTITUTO" número C4145879-10-0, y su número de proveedor es 00035042.

**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 I.2.1.15 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".

**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 Calle 5 número 20, Colonia Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Edo. de México, Código Postal 53370.

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$10,909,153.14 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.)**, y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$27,270,183.08 (VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)**.

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos durante la vigencia del mismo.

Con el inicio de los centros de distribución regionales "EL PROVEEDOR" otorgará un descuento del 2% (dos por ciento) por regionalización, el cual se hará efectivo al momento de la facturación.

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** El contrato será único con entrega y pago en Delegaciones y Unidades Médicas del Alta Especialidad (UMAE'S) es decir cubrirá la clave (partida) establecida en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, por la **Zona 3 (LA19GYRO47T2011)**.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores, en las Unidades Administrativas por Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, con domicilios y horarios de atención, relacionadas en el **Anexo 2 (dos)**, previa entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las Unidades Administrativas de cada Delegación y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, correspondiente y en los lugares establecidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.
- En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- **"EL PROVEEDOR"** podrá optar porque **"EL INSTITUTO"** efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en los lugares establecidos en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por **"EL INSTITUTO"**.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto.

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

**"EL PROVEEDOR"** que entregue bienes a **"EL INSTITUTO"**, y que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

#### **CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.-**

**PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.-** La entrega de los bienes se realizará en los lugares y domicilios establecidos en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

La primera entrega parcial de los bienes, deberá realizarse como se describe:

| Emisión de la Primera Orden de Reposición                  | Fecha de Entrega   | Porcentaje de la Primer Orden de Reposición |
|--|--|---|
| Podrá ser 3 días naturales después de la emisión del fallo | 15 días naturales después de la emisión de la orden de reposición. | 4%  |

Para aquellas claves cuyo monto máximo requerido se encuadre en los siguientes supuestos, "EL INSTITUTO" emitirá Órdenes de Reposición como se describe a continuación:

| Monto (\$)                   | Número de entregas:   |
|------------------------------|-----------------------|
| Hasta 3,000.00               | Una entrega           |
| De 3,000.01 hasta 7,000.00   | hasta Dos entregas    |
| De 7,000.01 hasta 10,000.00  | hasta Tres entregas   |
| De 10,000.01 hasta 14,000.00 | hasta Cuatro entregas |

Los bienes deberán ser entregados conforme a las órdenes de reposición que genere "EL INSTITUTO" y deberán ser entregados en los Almacenes de "EL INSTITUTO", citados en el Anexo 2 (dos), del presente contrato.

Conforme al párrafo que antecede, se aplicará lo establecido en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece lo siguiente: "En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días, cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Las siguientes entregas deberán realizarse dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la emisión de la orden de reposición correspondiente, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de 4 (cuatro) días con sanción; la que deberá contener la información señalada en dicha orden de reposición.

Las órdenes de reposición serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR" vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el área solicitante de cada Delegación y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S podrá notificar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación deberá generarse a más tardar



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario; las cuales no podrán ser superiores al 17% (diecisiete por ciento) mensual de la cantidad máxima de la clave contratada y serán hechas del conocimiento a **"EL PROVEEDOR"** vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el área solicitante de cada Delegación o Unida Médica de Alta Especialidad podrá comunicar o hacer del conocimiento las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

En caso de que sean canceladas las órdenes de reposición se hará del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"**, una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

La Coordinación de Control de Abasto, de acuerdo a las necesidades de suministro, podrá emitir Órdenes de Reposición, con destino de entrega en los lugares indicados en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato.

**"EL PROVEEDOR"**, podrá entregar los bienes contenidos en la orden de reposición, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de la Delegación y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S de que se trate.

**CONDICIONES DE ENTREGA.-** La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que éstos sean recibidos de conformidad por **"EL INSTITUTO"**.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

Asimismo, se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las normas internacionales de codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. **U110293**  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

Los medicamentos podrán ser entregados en presentación empaque sector salud o en presentación comercial, con sello o sobrepresión con la clave del Sector Salud.

Todos los bienes que entregue "**EL PROVEEDOR**" deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

La autenticidad de los códigos de barras, deberán ser comprobados a través de una Carta de Validación la cual respalde los números base asignados por razón social. Así mismo; presentar el Reporte de Verificación de la Impresión del Código de Barras de cada uno de los tipos de productos a entregar con calificación aprobatoria en A o B para Empaque Primarios y B o C para Empaques Secundarios o Colectivos. Ambos documentos deberán ser emitidos por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México).

De acuerdo a los estándares internacionales de codificación, los códigos estándar a utilizar de acuerdo a las características del empaque podrán ser:

- Empaques Primarios:  
GTIN 8 (UPC E/ EAN 8)  
GTIN 12 (UPC A)  
GTIN 13 (EAN 13)
- Empaques Secundarios y/o Colectivos:  
GTIN 14 (DUN-TIF 14) Empaque Secundario

El que no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes", tomando en cuenta su instructivo de llenado, la cédula deberá ser requisitada por cada una de las claves en la que "**EL PROVEEDOR**" resulte adjudicado. En caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no presentar dicha cédula.

Es obligación de "**EL PROVEEDOR**" actualizar dicha Cédula, ante la División de Procesos del SAI y Nuevos Modelos, dependiente de la Coordinación de Control de Abasto, para lo cual deberán presentarla en forma impresa y en medio magnético en formato Excel, en estructura vertical para cada una de las claves, a partir de la fecha de emisión de fallo y hasta la formalización del presente contrato. En caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no presentar dicha cédula.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentre fuera de las calificaciones establecidas por AMECE deberán presentar una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto para



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

presentar los reportes con los parámetros solicitados para su regularización, en un término que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características, que se indican en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud.

Para aquellos que **"EL PROVEEDOR"** que resulte adjudicado en las claves correspondientes a hemoderivados, deberán proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la COFEPRIS.

**"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas y descripción de los bienes; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe analítico (certificado analítico) del lote a entregar, emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, tratándose de distribuidores deberá presentarlos con una etiqueta en la se observen su razón social y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).

En caso de entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, presentar carta compromiso, en la cual se obligue a canjear sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos, por **"EL INSTITUTO"** dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el periodo de garantía será de cinco años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual **"EL PROVEEDOR"** debe proporcionar el sistema de Lotificación del Fabricante.

**"EL PROVEEDOR"** que se ostente como distribuidor, durante la vigencia del presente contrato podrá entregar bienes con una marca distinta a la ofertada, siempre y cuando presenten solicitud ante la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, acompañada de los documentos que enseguida se indican, para que proceda la autorización del cambio de marca citado.

1. Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, y de ser el caso de los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico.
2. Licencia Sanitaria.
3. Aviso de funcionamiento.
4. Autorización del Responsable Sanitario.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

5. Carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) que solicita sea aceptada para su entrega.
6. Aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (El que deberá ser entregado previo a la formalización del presente contrato).

Los registros sanitarios deberán relacionarse de la siguiente forma.

Ejemplo:

| No. Clave | No. Registro | No. Clave | No. Registro |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1050      | 74833 SSA    | 2111      | 90219 SSA    |

Cuantas:

| Licencia Sanitaria | Aviso de Funcionamiento | Aviso del Responsable |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| DOS                | UNO                     | DOS                   |

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

1. Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
2. Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de febrero de 2010.
3. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO"**, por conducto de los responsables administrativos de las Delegaciones y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, así como por el administrador del presente contrato, podrá solicitar directamente a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"**.

**"EL PROVEEDOR"** deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Si el



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

"EL INSTITUTO" requiriese por necesidad hacer uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, "EL INSTITUTO" podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% (diez por ciento) de su importe.

Los lotes de los bienes terapéuticos que se entreguen a "EL INSTITUTO" por motivo de canje, serán aceptados con el dictamen de un Tercero Autorizado por la Secretaría de Salud, en el que se constate que cumple con las especificaciones técnicas. En casos justificados por el área médica o solicitante, se podrán recibir por canje los lotes de bienes con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante, mediante el cual se constate de igual forma, que se cumple con las especificaciones técnicas.

"EL PROVEEDOR" deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá reponerlos por lotes ya corregidos.

En los casos que enseguida se detallan se procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a "EL PROVEEDOR", informando a la COFEPRIS y a las áreas médicas y de adquisiciones de la Delegación y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad, UMAE'S, que se trate:

- En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.
- En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.

"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, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.

En los casos en que se detecte el mismo defecto en los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" y del cual haya sido notificado previamente, "EL INSTITUTO" podrá pedir la cancelación de las partidas con problemas de calidad o bien rescindir el contrato.

En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje, correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", previa notificación de "EL INSTITUTO".

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta al 31 de diciembre de 2011.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

**SÉPTIMA.- 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 de este contrato.

"EL PROVEEDOR" sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, con el consentimiento de "EL INSTITUTO", y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente instrumento jurídico.

**OCTAVA.- 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.

**NOVENA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.-** Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", conforme a la legislación aplicable en la materia.

**DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.-** "EL PROVEEDOR" se obliga para con "EL INSTITUTO", a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste 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 o 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 las acciones necesarias 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 PRIMERA.- GARANTÍAS.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar a "EL INSTITUTO", las garantías que se enumeran a continuación:

a) **GARANTÍA DE LOS BIENES:** "EL PROVEEDOR" deberá presentar, junto con los bienes, escrito en papel membreado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

No obstante lo anterior, **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente al que sea requerido el canje, sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos, por éste, dentro de su vida útil; en el contenido de dicha carta, se deberá indicar la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

**b) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR"** se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (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 máximo, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional.

**"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, ubicada en la calle de Durango número 291, 10º. Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a **"EL PROVEEDOR"** una vez que **"EL INSTITUTO"**, 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; misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

**DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue **"EL PROVEEDOR"** en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Primera, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

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

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso.
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta 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, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía. (Atendiendo a lo señalado en el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley, la obligación garantizada será divisible entre el número de partidas que ampara el contrato para **"EL PROVEEDOR"**).

**"EL PROVEEDOR"** a su vez, autoriza a **"EL INSTITUTO"** a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**. El Área de Adquisiciones de cada Delegación y/o Unidad Médica de Alta Especialidad, es la responsable de aplicar las penas convencionales.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de **"EL INSTITUTO"**.

**DÉCIMA CUARTA.- 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,



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

cuando concurren razones de interés general, 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 estos casos **"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 QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, 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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

**DÉCIMA SEXTA.- 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:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. 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, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. 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 correspondiente.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-** Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, 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 de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) 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, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, **"EL INSTITUTO"** no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

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 en 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 efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

**"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 OCTAVA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, **"EL INSTITUTO"** podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

- Anexo 1 (uno)** "Características Técnicas y cantidades totales de los bienes"
- Anexo 2 (dos)** "Lugar de entrega y pago de los bienes"
- Anexo 3 (tres)** "Oficios números 09-9001-030000/22102, 099001670000/DP/1066 y 315-A-02400"
- Anexo 4 (cuatro)** "Propuesta Técnico-Económica"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

**VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

**VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, 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 su 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 23 de febrero de 2011, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**.

**"EL INSTITUTO"**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**C. AGUSTÍN AMAYA CHÁVEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**"EL PROVEEDOR"**  
**RALCA, S.A. DE C.V.**

**C. LAURA ELENA PAVÓN QUEZADA**  
REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

**EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES  
DEL PRESENTE CONTRATO**

**LIC. ALFONSO RODRÍGUEZ MANZANEDO**  
COORDINADOR DE CONTROL DE ABASTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

## ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Oficinas Centrales - Reforma - Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110293  
 No. REQUISICION: 0990010032011010C  
 No. REQUISICION: 0990010030111010C  
 No. REQUISICION: 0990040030611010C  
 ANEXO 1

Clasif. Presp:  
 099001150000

PROVEEDOR : BALCA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : BAL -920611-508  
 No. PROVEEDOR: 00035042

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

TAMOXIFENO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO, EQUIVALENTE A 20 MG. DE TAMOXIFENO.  
 Marca: BILEM  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: LEM -831109-223  
 Marca: TAXUS  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: AME -900613-5H0

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION   | DEMANDA<br>MINIMA | DEMANDA<br>MAXIMA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE<br>DESCUENTO | (%)   | DESCUENTO<br>(\$) | PRECIO<br>NETO | IMPORTE<br>MINIMO NETO | IMPORTE<br>MAXIMO NETO |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 010 000 3047 01 01 | TAMOXIFENO. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO, EQUIVALENTE A 20 MG. DE TAMOXIFENO.<br>Marca: BILEM<br>Procedencia: MEXICO<br>RFC Fabricante: LEM -831109-223<br>Marca: TAXUS<br>Procedencia: MEXICO<br>RFC Fabricante: AME -900613-5H0 | 26,210            | 65,526            | \$18.15            | \$1,189,296.90       | 0.01% | \$655.26          | \$18.14        | \$475,449.40           | \$1,188,641.64         |

COBERTURA :  
 098001150900

65,526  
 ACIDO ALENDRONICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ACIDO ALENDRONICO, ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS.  
 Marca: FOSAMAX  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: MEXICO

|                    |   |       |       |          |              |       |              |         |              |              |
|--------------------|---|-------|-------|----------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 010 000 4164 03 01 | ACIDO ALENDRONICO. TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ACIDO ALENDRONICO, ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS.<br>Marca: FOSAMAX<br>Procedencia: MEXICO<br>RFC Fabricante: MEXICO | 2,200 | 5,499 | \$135.06 | \$742,694.94 | 40.8% | \$303,049.89 | \$79.95 | \$175,890.00 | \$439,645.05 |
|--------------------|---|-------|-------|----------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|

COBERTURA :  
 098001150900

5,499  
 OXIBUTININA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO DE OXIBUTININA, 5 MG.  
 Marca: TAVOR  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: AME -900613-5H0  
 Marca: NEFRYL  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: ALM -780206-E75

|                    |  |       |       |         |              |    |            |         |              |              |
|--------------------|--|-------|-------|---------|--------------|----|------------|---------|--------------|--------------|
| 010 000 4305 01 01 | OXIBUTININA. TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CLORURO DE OXIBUTININA, 5 MG.<br>Marca: TAVOR<br>Procedencia: MEXICO<br>RFC Fabricante: AME -900613-5H0<br>Marca: NEFRYL<br>Procedencia: MEXICO<br>RFC Fabricante: ALM -780206-E75 | 3,116 | 7,790 | \$92.89 | \$723,613.10 | 1% | \$7,244.70 | \$91.96 | \$286,547.36 | \$716,368.40 |
|--------------------|--|-------|-------|---------|--------------|----|------------|---------|--------------|--------------|

COBERTURA :  
 098001150900

7,790  
 SAQUINAVIR. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MESILATO DE SAQUINAVIR EQUIVALENTE A 500 MG DE SAQUINAVIR.

ANEXOS DE CONTRATO  
 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Clasif. Presp: 099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Oficinas Centrales - Reforma - Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

PAGINA: 2  
 FECHA: 2011/02/18  
 HORA: 06:16:24 p.m.

No. CONTRATO: U110293  
 No. REQUISICION: 0990010032011010C  
 No. REQUISICION: 0990010030111010C  
 No. REQUISICION: 0990040030611010C

ANEXO 1

PROVEEDOR : RALCA, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : RAL -920611-508  
 No. PROVEEDOR: 00035042

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

010 000 5290 05 01 ENTE A 500 MG DE SAQUINAVIR.  
 Marca: INVIRASE  
 Procedencia: ESPAYA  
 RFC Fabricante: PRO -670428-FLA

COBERTURA :  
 098001150900 9,979 NEVIRAPINA, TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE NEVIRAPINA 200 MG.  
 010 000 5296 01 01 NE: NEVIRAPINA 200 MG.  
 Marca: VIRAMUNE  
 Procedencia: E.U.A.  
 RFC Fabricante: BIP -990603-799

COBERTURA :  
 098001150900 6,174 HALOPERIDOL, SOLUCION ORAL CADA ML. CONTIENE HALOPERIDOL 2 MG. FRASCO GOTERO.  
 040 000 4477 03 01 IENE: HALOPERIDOL 2 MG. FRASCO GOTERO.  
 Marca: HALDOL  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: JCL -780313-51A

COBERTURA :  
 098001150900 12,369

IMPORTE CON LETRA:  
 MÍNIMO : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.  
 MÁXIMO : VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION   | DEMANDA                      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE         | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 010 000 5290 05 01 | ENTE A 500 MG DE SAQUINAVIR.  | MINIMA 3,992<br>MAXIMA 9,979 | \$2,293.07      | \$22,882,545.53 | 3.75%         | \$858,194.00   | \$2,207.07  | \$8,810,623.44      | \$22,024,351.53     |
| 010 000 5296 01 01 | NEVIRAPINA, TABLETAS CADA TABLETA CONTIENE NEVIRAPINA 200 MG.                 | 2,470                        | \$392.05        | \$2,420,516.70  | 0.01%         | \$246.96       | \$392.01    | \$968,264.70        | \$2,420,269.74      |
| 040 000 4477 03 01 | HALOPERIDOL, SOLUCION ORAL CADA ML. CONTIENE HALOPERIDOL 2 MG. FRASCO GOTERO. | 4,948                        | \$39.48         | \$488,328.12    | 1.5%          | \$7,421.40     | \$38.88     | \$192,378.24        | \$480,906.72        |
| 098001150900       |   |                              |                 |                 |               |                |             | \$10,909,153.14     | \$27,270,183.08     |
|                    |   |                              |                 |                 |               |                |             |                     | \$2,727,018.30      |

IMPORTE DEL CONTRATO:  
 FIANZA REQUERIDA:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

## ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES"

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 04 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEJO NUMERO 17 (DIECISIETE)**

**LUGARES DE ENTREGA Y PAGO**

**EL HORARIO DE ENTREGAS SERA DE 8:00 A 14:00 HORAS EN DIAS HABILDES PARA EL INSTITUTO**

| DELEGACION/ESTADO      | LUGAR DE ENTREGA   | LUGAR DE PAGO  |
|------------------------|--|--|
| AGUASCALIENTES         | Almacén Delegacional de Aguascalientes, Calle 10 de Mayo No. 100, Aguascalientes, C.P. 20000   | Almacén Delegacional de Aguascalientes, Calle 10 de Mayo No. 100, Aguascalientes, C.P. 20000   |
| Baja California Norte  | Almacén Delegacional de Baja California Norte, Calle 10 de Mayo No. 100, Tijuana, C.P. 22000   | Almacén Delegacional de Baja California Norte, Calle 10 de Mayo No. 100, Tijuana, C.P. 22000   |
| Baja California Sur    | Almacén Delegacional de Baja California Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, La Paz, C.P. 23000      | Almacén Delegacional de Baja California Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, La Paz, C.P. 23000      |
| Bahia de Lázaro        | Almacén Delegacional de Bahía de Lázaro, Calle 10 de Mayo No. 100, Bahía de Lázaro, C.P. 24000 | Almacén Delegacional de Bahía de Lázaro, Calle 10 de Mayo No. 100, Bahía de Lázaro, C.P. 24000 |
| Coahuila               | Almacén Delegacional de Coahuila, Calle 10 de Mayo No. 100, Saltillo, C.P. 25000               | Almacén Delegacional de Coahuila, Calle 10 de Mayo No. 100, Saltillo, C.P. 25000               |
| Colima                 | Almacén Delegacional de Colima, Calle 10 de Mayo No. 100, Colima, C.P. 26000                   | Almacén Delegacional de Colima, Calle 10 de Mayo No. 100, Colima, C.P. 26000                   |
| Chiapas                | Almacén Delegacional de Chiapas, Calle 10 de Mayo No. 100, Tuxtla Gutiérrez, C.P. 27000        | Almacén Delegacional de Chiapas, Calle 10 de Mayo No. 100, Tuxtla Gutiérrez, C.P. 27000        |
| Chihuahua              | Almacén Delegacional de Chihuahua, Calle 10 de Mayo No. 100, Chihuahua, C.P. 28000             | Almacén Delegacional de Chihuahua, Calle 10 de Mayo No. 100, Chihuahua, C.P. 28000             |
| Durango                | Almacén Delegacional de Durango, Calle 10 de Mayo No. 100, Durango, C.P. 29000                 | Almacén Delegacional de Durango, Calle 10 de Mayo No. 100, Durango, C.P. 29000                 |
| Guatemala              | Almacén Delegacional de Guatemala, Calle 10 de Mayo No. 100, Guatemala, C.P. 30000             | Almacén Delegacional de Guatemala, Calle 10 de Mayo No. 100, Guatemala, C.P. 30000             |
| Querrero               | Almacén Delegacional de Querquero, Calle 10 de Mayo No. 100, Querquero, C.P. 31000             | Almacén Delegacional de Querquero, Calle 10 de Mayo No. 100, Querquero, C.P. 31000             |
| Hidalgo                | Almacén Delegacional de Hidalgo, Calle 10 de Mayo No. 100, Pachuca, C.P. 32000                 | Almacén Delegacional de Hidalgo, Calle 10 de Mayo No. 100, Pachuca, C.P. 32000                 |
| Jalisco                | Almacén Delegacional de Jalisco, Calle 10 de Mayo No. 100, Guadalajara, C.P. 33000             | Almacén Delegacional de Jalisco, Calle 10 de Mayo No. 100, Guadalajara, C.P. 33000             |
| Estado de México/Norte | Almacén Delegacional de Estado de México/Norte, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000   | Almacén Delegacional de Estado de México/Norte, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000   |

| DELEGACION/ESTADO             | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|-------------------------------|---|---|
| ESTADO DE MEXICO NOROCCIDENTE | Almacén Delegacional de Estado de México/Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000 | Almacén Delegacional de Estado de México/Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000 |
| MICHOCAN                      | Almacén Delegacional de Michoacán, Calle 10 de Mayo No. 100, Morelia, C.P. 35000                | Almacén Delegacional de Michoacán, Calle 10 de Mayo No. 100, Morelia, C.P. 35000                |
| MORELOS                       | Almacén Delegacional de Morelos, Calle 10 de Mayo No. 100, Cuernavaca, C.P. 36000               | Almacén Delegacional de Morelos, Calle 10 de Mayo No. 100, Cuernavaca, C.P. 36000               |
| NAYARI                        | Almacén Delegacional de Nayarit, Calle 10 de Mayo No. 100, Tepic, C.P. 37000                    | Almacén Delegacional de Nayarit, Calle 10 de Mayo No. 100, Tepic, C.P. 37000                    |
| NUOVO LEON                    | Almacén Delegacional de Nuevo León, Calle 10 de Mayo No. 100, Monterrey, C.P. 38000             | Almacén Delegacional de Nuevo León, Calle 10 de Mayo No. 100, Monterrey, C.P. 38000             |
| OUACA                         | Almacén Delegacional de Oaxaca, Calle 10 de Mayo No. 100, Oaxaca, C.P. 39000                    | Almacén Delegacional de Oaxaca, Calle 10 de Mayo No. 100, Oaxaca, C.P. 39000                    |
| PUEBLA                        | Almacén Delegacional de Puebla, Calle 10 de Mayo No. 100, Puebla, C.P. 40000                    | Almacén Delegacional de Puebla, Calle 10 de Mayo No. 100, Puebla, C.P. 40000                    |
| QUERETARO                     | Almacén Delegacional de Querquero, Calle 10 de Mayo No. 100, Querquero, C.P. 41000              | Almacén Delegacional de Querquero, Calle 10 de Mayo No. 100, Querquero, C.P. 41000              |
| QUINTANA ROO                  | Almacén Delegacional de Quintana Roo, Calle 10 de Mayo No. 100, Cancun, C.P. 42000              | Almacén Delegacional de Quintana Roo, Calle 10 de Mayo No. 100, Cancun, C.P. 42000              |
| SAHALUIS POTOSI               | Almacén Delegacional de San Luis Potosí, Calle 10 de Mayo No. 100, San Luis Potosí, C.P. 43000  | Almacén Delegacional de San Luis Potosí, Calle 10 de Mayo No. 100, San Luis Potosí, C.P. 43000  |
| SINALOA                       | Almacén Delegacional de Sinaloa, Calle 10 de Mayo No. 100, Culiacan, C.P. 44000                 | Almacén Delegacional de Sinaloa, Calle 10 de Mayo No. 100, Culiacan, C.P. 44000                 |
| SONORA                        | Almacén Delegacional de Sonora, Calle 10 de Mayo No. 100, Hermosillo, C.P. 45000                | Almacén Delegacional de Sonora, Calle 10 de Mayo No. 100, Hermosillo, C.P. 45000                |
| TABASCO                       | Almacén Delegacional de Tabasco, Calle 10 de Mayo No. 100, Villahermosa, C.P. 46000             | Almacén Delegacional de Tabasco, Calle 10 de Mayo No. 100, Villahermosa, C.P. 46000             |
| TAMAUPLAS                     | Almacén Delegacional de Tamaulipas, Calle 10 de Mayo No. 100, Tampico, C.P. 47000               | Almacén Delegacional de Tamaulipas, Calle 10 de Mayo No. 100, Tampico, C.P. 47000               |
| TLAXCALA                      | Almacén Delegacional de Tlaxcala, Calle 10 de Mayo No. 100, Tlaxcala, C.P. 48000                | Almacén Delegacional de Tlaxcala, Calle 10 de Mayo No. 100, Tlaxcala, C.P. 48000                |
| VERACRUZ NOROCCIDENTE         | Almacén Delegacional de Veracruz/Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 49000       | Almacén Delegacional de Veracruz/Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 49000       |

| DELEGACION/ESTADO                                     | LUGAR DE ENTREGA   | LUGAR DE PAGO   |
|---|--|---|
| VERACRUZ SUR  | Almacén Delegacional de Veracruz/Suroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 50000                                  | Almacén Delegacional de Veracruz/Suroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 50000                                   |
| YUCATAN   | Almacén Delegacional de Yucatán, Calle 10 de Mayo No. 100, Mérida, C.P. 51000  | Almacén Delegacional de Yucatán, Calle 10 de Mayo No. 100, Mérida, C.P. 51000   |
| ZACATECAS   | Almacén Delegacional de Zacatecas, Calle 10 de Mayo No. 100, Zacatecas, C.P. 52000   | Almacén Delegacional de Zacatecas, Calle 10 de Mayo No. 100, Zacatecas, C.P. 52000  |
| DELEGACION NOROCCIDENTE                               | Almacén Delegacional de Delegación Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                  | Almacén Delegacional de Delegación Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                   |
| DELEGACION SUR  | Almacén Delegacional de Delegación Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                       | Almacén Delegacional de Delegación Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON COAH.              | Almacén de la UIMAE Blvd. Revolución No. 2550, Coahuila, C.P. 37200  | Departamento de Finanzas de la UIMAE Blvd. Torón Jacobo, C.P. 37200   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEON, GUANAJUATO     | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Los Pájaros, C.P. 37320 León, Gto.  | Departamento de Finanzas de la UIMAE Blvd. Adolfo López Mateos, Paseo de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.         |
| HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA No. 48 LEON, GUANAJUATO  | Almacén de la UIMAE Fase de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Fase de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.                                     |
| HOSPITAL DE PEDIATRIA OBLATOR JALISCO                 | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                              | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                                   |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOR JALISCO        | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                              | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                                   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOR JALISCO            | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 1000, Jalisco, C.P. 44349                             | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 1000, Jalisco, C.P. 44349                                  |
| TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES                            | Subcentro de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, Jalisco, C.P. 53120 | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lomas Verdes S/N, Cda. Explotación del Oro Nacional de Juárez, Jalisco, C.P. 53120 |
| HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.               | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.            | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L. | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |

| DELEGACION/ESTADO                                     | LUGAR DE ENTREGA   | LUGAR DE PAGO   |
|---|--|---|
| VERACRUZ SUR  | Almacén Delegacional de Veracruz/Suroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 50000                                  | Almacén Delegacional de Veracruz/Suroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Veracruz, C.P. 50000                                   |
| YUCATAN   | Almacén Delegacional de Yucatán, Calle 10 de Mayo No. 100, Mérida, C.P. 51000  | Almacén Delegacional de Yucatán, Calle 10 de Mayo No. 100, Mérida, C.P. 51000   |
| ZACATECAS   | Almacén Delegacional de Zacatecas, Calle 10 de Mayo No. 100, Zacatecas, C.P. 52000   | Almacén Delegacional de Zacatecas, Calle 10 de Mayo No. 100, Zacatecas, C.P. 52000  |
| DELEGACION NOROCCIDENTE                               | Almacén Delegacional de Delegación Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                  | Almacén Delegacional de Delegación Noroeste, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                   |
| DELEGACION SUR  | Almacén Delegacional de Delegación Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000                                       | Almacén Delegacional de Delegación Sur, Calle 10 de Mayo No. 100, Toluca, C.P. 34000  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON COAH.              | Almacén de la UIMAE Blvd. Revolución No. 2550, Coahuila, C.P. 37200  | Departamento de Finanzas de la UIMAE Blvd. Torón Jacobo, C.P. 37200   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEON, GUANAJUATO     | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Los Pájaros, C.P. 37320 León, Gto.  | Departamento de Finanzas de la UIMAE Blvd. Adolfo López Mateos, Paseo de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.         |
| HOSPITAL DE GINECO PEDIATRIA No. 48 LEON, GUANAJUATO  | Almacén de la UIMAE Fase de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Fase de los Insurgentes s/n, C.P. 37320 León, Gto.                                     |
| HOSPITAL DE PEDIATRIA OBLATOR JALISCO                 | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                              | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                                   |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOR JALISCO        | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                              | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 725, Jalisco, C.P. 44349                                   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOR JALISCO            | Med. de Curación en Atención de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 1000, Jalisco, C.P. 44349                             | Departamento de Finanzas de la UIMAE Calle Beltrán Domínguez No. 1000, Jalisco, C.P. 44349                                  |
| TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES                            | Subcentro de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, Jalisco, C.P. 53120 | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lomas Verdes S/N, Cda. Explotación del Oro Nacional de Juárez, Jalisco, C.P. 53120 |
| HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.               | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.            | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L. | Almacén de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   | Departamento de Finanzas de la UIMAE Av. Lincoln S/N, Jalisco, C.P. 64730   |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS  
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0180/YR/AT-170-2010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 030 LÁCTEOS, 040 PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (REGAMEN TO INSIJMOS PARA LA SALUD, PUBLICADO DOF EL 02/01/2008) Y 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2011 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

|   |   |
|---|---|
| 1 | MÁS TARDAR EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 Y LA FECHA DE ENTREGA EL 10 DE ENERO DE 2011. |
| 2 | CLÁUSULA SEXTA VIGENCIA, MODELO CONTRATO  |

|  |   |
|--|---|
| <b>LICITANTE (5): GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.</b> |   |
| NO   | NUMERAL 9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.  |
| 1  | SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CORREGIR Y NOTIFICARLOS LA VIGENCIA DEL CONTRATO, YA QUE EL MODELO DE CONTRATO REFIERE COMO FECHA DE VIGENCIA DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. |
| 2  | PLANTILLA Y CONDICIONES DE ENTREGA RETOQUEADO EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES.  |

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES:  
 1.- SE ACEPTA SU PROPOSTA PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES AL MOMENTO DE SU ENTREGA.  
 2.- SE ACEPTA SU PROPOSTA PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES AL MOMENTO DE SU ENTREGA.

Página 65 de 103



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS  
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0180/YR/AT-170-2010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 030 LÁCTEOS, 040 PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (REGAMEN TO INSIJMOS PARA LA SALUD, PUBLICADO DOF EL 02/01/2008) Y 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2011 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

|   |   |
|---|---|
| <b>LICITANTE (6): GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>   |   |
| REVISIÓN  | DISTRIBUIDORES DEBERÁ PRESENTARLOS CON UNA ETIQUETA EN LA QUE SE OBSERVE RAZÓN SOCIAL Y R.F.C.  |
| ACTUALMENTE NUESTRAS ETIQUETAS CONSIDERAN TODOS LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMO SON:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA</li> <li>LOGO DE LA EMPRESA</li> <li>DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA</li> <li>TELÉFONO DE LA EMPRESA</li> <li>CLAVE DEL PRODUCTO</li> <li>INDICATIVO DE PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD NO NEGOCIABLE</li> </ul> |
| POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS PERMITAN SEGUIR ENTREGANDO CON ESTE TIPO DE ETIQUETAS YA QUE CONSIDERAMOS MÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN LA VISIÓN DE LAS MISMAS SOBREPONERLA EN LUGARES DIFERENTES. NUESTROS NO PODAMOS SOBREPONERLA EN LUGARES DONDE SE PUEDAN TAPAR O COLGAR. LETRERAS DE ADJERDO AL MARQUE DEL PRODUCTO. |   |
| PREGUNTA 2: EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES LA PLANTILLA Y CONDICIONES DE ENTREGA RETOQUEADO EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES.   |   |
| SE OBSERVA RAZÓN SOCIAL Y R.F.C.  |   |

**CONVOCATORIA**  
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0180/YR/AT-170-2010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN

| PRESENTACIÓN              | FECHA DE ENTREGA        | LUGAR DE ENTREGA   |
|---------------------------|-------------------------|--|
| Medicamento de Referencia | 14 de Diciembre de 2010 | Unidad de Administración, Dirección de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, División de Bienes Terapéuticos, Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. |
| Medicamento Genérico      | 14 de Diciembre de 2010 | Unidad de Administración, Dirección de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, División de Bienes Terapéuticos, Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. |
| Material de Curación      | 14 de Diciembre de 2010 | Unidad de Administración, Dirección de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Coordinación Técnica de Bienes y Servicios Terapéuticos, División de Bienes Terapéuticos, Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. |

**LUGAR, FECHAS DE ENTREGA Y PAGO PARA SEDENA**

| FECHA DE ENTREGA        | LUGAR DE ENTREGA   | PERSONA A QUIEN ENTREGAR  |
|-------------------------|--|---|
| 14 de Diciembre de 2010 | Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. | Dpto. Manuel Avila Camacho en el Centro Nacional de Integración, Sin. Delegación Miguel Alemán, D.F. S.P. 1841                          |
| 14 de Diciembre de 2010 | Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. | Almacén Central de Salud, Dirección de Salud Militar, Puerta 4, D.F. Miguel Alemán, D.F. 011640, México, D.F. TEL: 5356 1072, 5356 1163 |

Página 76 de 184



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS  
DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NÚMERO LA-0180/YR/AT-170-2010, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010, 030 LÁCTEOS, 040 PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (REGAMEN TO INSIJMOS PARA LA SALUD, PUBLICADO DOF EL 02/01/2008) Y 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2011 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

|   |  |
|---|--|
| Almacén de Unidad de Administración<br>México de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia<br>Art. 180 Registra No. 288<br>Calle de la Reforma No. 100, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06700 | Departamento de Finanzas y Sistemas<br>Hospital Ginec-Obstetricia No. 4<br>Calle de la Reforma No. 288<br>Colonia Juárez, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, D.F. |
| <b>HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4</b>   |  |

ANEXO 8 (06HO)

FORMA TO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 6.2 DE ESTE INSTRUMENTO

DIVISION DE BIENES TERAPÉUTICOS



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TERAPÉUTICOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NUMERO LA-019GYR047-T20-2010, PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010, 030 LÁCTEOS, 040 PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (REGLAMENTO INSUMOS PARA LA SALUD, PUBLICADO DOF EL 02 01 2008) Y 060 MATERIAL DE CURACIÓN, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL EJERCICIO 2011 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

## LICITANTE (6): GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

EN ESTE PUNTO SE HABLA DE PRESENTARLOS CON UNA ETIQUETA EN LA QUE SE OBSERVE RAZÓN SOCIAL Y R.F.C., PODEMOS REALIZAR ESTA IDENTIFICACIÓN DE DATOS TAMBIEN DE MANERA IMPRESA MEDIANTE LA TÉCNICA DE "IMPRESIÓN DE TINTA DE MANERA TÉRMICA", ESTO CONSIDERANDO LOS DATOS SOLICITADOS, ASÍ COMO LOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, CLAVE DEL PRODUCTO Y LEYENDA DE "PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD NO NEGOCIABLE"

**3** PUNTO 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA (ETIQUETADO EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES):

EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES : REMISIÓN..... TRATÁNDOSE DE DISTRIBUIDORES DEBERÁ PRESENTARLOS CON UNA ETIQUETA EN LA QUE SE OBSERVE RAZÓN SOCIAL Y R.F.C.

EN ESTE PUNTO SEÑALAN QUE DEBEMOS PRESENTARLOS CON UNA ETIQUETA EN LA QUE SE OBSERVE RAZÓN SOCIAL Y R.F.C. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS NOS ACEPTEN REALIZAR ESTA IDENTIFICACIÓN DE DATOS TAMBIEN DE MANERA IMPRESA MEDIANTE LA TÉCNICA DE "IMPRESIÓN DE TINTA DE MANERA TÉRMICA", ESTO CONSIDERANDO LOS DATOS SOLICITADOS, ASÍ COMO LOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, CLAVE DEL PRODUCTO Y LEYENDA DE "PROPIEDAD DEL SECTOR SALUD NO NEGOCIABLE"

1.- SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES AL MOMENTO DE SU ENTREGA.

DIVISION DE BIENES TERAPÉUTICOS

Handwritten signatures and initials



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

### ANEXO 3

"OFICIOS NÚMEROS 09-9001-030000/22102,  
099001670000/DP/1066 Y 315-A-02400"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **03** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

México, D.F., a 05 de Julio de 2010  
 Oficio No. 099001670000/DP/1066

Lic. Eduardo González Pier  
 Director de Administración y Evaluación de Delegaciones  
 Presente

Hago referencia al oficio No. 0100 de la Titular de la Unidad de Administración, mediante el cual solicita que se gestione ante el Consejo Técnico del Instituto la aprobación para realizar los procesos licitatorios de 2011, con la finalidad de contar con los medicamentos e insumos necesarios para la atención de los derechohabientes de manera oportuna.

Al respecto, le comento que en sesión celebrada el 24 de mayo de 2010, el Consejo Técnico aprobó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.280510/99.P.DF (copia anexa), mediante el cual aprueba que en el presente ejercicio fiscal se convoquen, adjudiquen y formalicen contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia inicia en el año 2011, hasta por el 80% del presupuesto 2010 aprobado en la Primera Evaluación Trimestral para los capítulos de Consumo de Bienes, Conservación, Servicios Generales e Inversión Física.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se gestionó la autorización correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que fue otorgada con Oficio No. 315-A-02400 (copia anexa).

En este orden de ideas y en cumplimiento al punto Tercero del citado Acuerdo, hago de su conocimiento que la distribución del presupuesto de operación 2011 en el Sistema Optimizado de Ajuste al Presupuesto (SOAP), se ha programado del 19 al 23 de julio del presente año, razón por la cual en breve se harán llegar los lineamientos correspondientes para estar en posibilidad de emitir la certificación presupuestal previa para gasto corriente.

RECEBIDO  
 27 JUL 2010  
 ANEXO  
 DIVISION DE CONTABILIDAD Y APOYO TECNICO

México, D.F., a 05 de Julio de 2010  
 Oficio No. 099001670000/DP/1066

Lic. Lorenzo Martínez Garza  
 Director de Administración y Evaluación de Delegaciones  
 Presente

Hago referencia al oficio No. 0100 de la Titular de la Unidad de Administración, mediante el cual solicita que se gestione ante el Consejo Técnico del Instituto la aprobación para realizar los procesos licitatorios de 2011, con la finalidad de contar con los medicamentos e insumos necesarios para la atención de los derechohabientes de manera oportuna.

Al respecto, le comento que en sesión celebrada el 24 de mayo de 2010, el Consejo Técnico aprobó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.280510/99.P.DF (copia anexa), mediante el cual aprueba que en el presente ejercicio fiscal se convoquen, adjudiquen y formalicen contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia inicia en el año 2011, hasta por el 80% del presupuesto 2010 aprobado en la Primera Evaluación Trimestral para los capítulos de Consumo de Bienes, Conservación, Servicios Generales e Inversión Física.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se gestionó la autorización correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que fue otorgada con Oficio No. 315-A-02400 (copia anexa).

En este orden de ideas y en cumplimiento al punto Tercero del citado Acuerdo, hago de su conocimiento que la distribución del presupuesto de operación 2011 en el Sistema Optimizado de Ajuste al Presupuesto (SOAP), se ha programado del 19 al 23 de julio del presente año, razón por la cual en breve se harán llegar los lineamientos correspondientes para estar en posibilidad de emitir la certificación presupuestal previa para gasto corriente.

URGENTE

ANEXO  
 DIVISION DE CONTABILIDAD Y APOYO TECNICO

México, D.F., a 05 de Julio de 2010  
 Oficio No. 099001670000/DP/1066

Lic. Eduardo González Pier  
 Director de Administración y Evaluación de Delegaciones  
 Presente

Hago referencia al oficio No. 0100 de la Titular de la Unidad de Administración, mediante el cual solicita que se gestione ante el Consejo Técnico del Instituto la aprobación para realizar los procesos licitatorios de 2011, con la finalidad de contar con los medicamentos e insumos necesarios para la atención de los derechohabientes de manera oportuna.

Al respecto, le comento que en sesión celebrada el 24 de mayo de 2010, el Consejo Técnico aprobó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.280510/99.P.DF (copia anexa), mediante el cual aprueba que en el presente ejercicio fiscal se convoquen, adjudiquen y formalicen contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia inicia en el año 2011, hasta por el 80% del presupuesto 2010 aprobado en la Primera Evaluación Trimestral para los capítulos de Consumo de Bienes, Conservación, Servicios Generales e Inversión Física.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se gestionó la autorización correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que fue otorgada con Oficio No. 315-A-02400 (copia anexa).

En este orden de ideas y en cumplimiento al punto Tercero del citado Acuerdo, hago de su conocimiento que la distribución del presupuesto de operación 2011 en el Sistema Optimizado de Ajuste al Presupuesto (SOAP), se ha programado del 19 al 23 de julio del presente año, razón por la cual en breve se harán llegar los lineamientos correspondientes para estar en posibilidad de emitir la certificación presupuestal previa para gasto corriente.

RECEBIDO  
 27 JUL 2010  
 ANEXO  
 DIVISION DE CONTABILIDAD Y APOYO TECNICO

México, D.F., a 05 de Julio de 2010  
 Oficio No. 099001670000/DP/1066

Lic. Eduardo González Pier  
 Director de Administración y Evaluación de Delegaciones  
 Presente

Hago referencia al oficio No. 0100 de la Titular de la Unidad de Administración, mediante el cual solicita que se gestione ante el Consejo Técnico del Instituto la aprobación para realizar los procesos licitatorios de 2011, con la finalidad de contar con los medicamentos e insumos necesarios para la atención de los derechohabientes de manera oportuna.

Al respecto, le comento que en sesión celebrada el 24 de mayo de 2010, el Consejo Técnico aprobó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.280510/99.P.DF (copia anexa), mediante el cual aprueba que en el presente ejercicio fiscal se convoquen, adjudiquen y formalicen contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia inicia en el año 2011, hasta por el 80% del presupuesto 2010 aprobado en la Primera Evaluación Trimestral para los capítulos de Consumo de Bienes, Conservación, Servicios Generales e Inversión Física.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se gestionó la autorización correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que fue otorgada con Oficio No. 315-A-02400 (copia anexa).

En este orden de ideas y en cumplimiento al punto Tercero del citado Acuerdo, hago de su conocimiento que la distribución del presupuesto de operación 2011 en el Sistema Optimizado de Ajuste al Presupuesto (SOAP), se ha programado del 19 al 23 de julio del presente año, razón por la cual en breve se harán llegar los lineamientos correspondientes para estar en posibilidad de emitir la certificación presupuestal previa para gasto corriente.

Lic. Carlos Vargas Pérez  
 Coordinador

ANEXO  
 DIVISION DE CONTABILIDAD Y APOYO TECNICO

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

315-A-110-110

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



Subsecretaría de Egresos  
Dirección General de Programación y  
Presupuesto "A"

México, D. F., a 14 de junio de 2010

**DR. EDUARDO GONZALEZ PIER**  
Director de Finanzas del Instituto  
Mexicano del Seguro Social (IMSS)  
Presente

Hago referencia a su oficio No. 09001-600-000/0321, mediante el cual solicita autorización de esta Secretaría para que el IMSS pueda iniciar los trámites necesarios para realizar contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública correspondientes al ejercicio 2011, hasta por el 90 % del presupuesto anual 2010, aprobado en la Primera Evaluación Trimestral para los capítulos de Consumo de Bienes, Conservación, Servicios Generales e Inversión Física.

Al respecto, con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en el Acuerdo Número ACDO.AS3.HCT.260510/99.R.DF. aprobado por el H. Consejo Técnico del Instituto en la sesión del 26 de mayo de 2010, en el que se aprueba el inicio de los procesos licitatorios del año 2011 en el presente ejercicio fiscal con base en el anteproyecto de presupuesto del Instituto para ese ejercicio fiscal, me permito informarle que no se tiene inconveniente en que se inicien los citados procesos licitatorios, siendo responsabilidad del Instituto el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.

No omito comentarle, que el ejercicio de los recursos estará sujeto a la disponibilidad financiera y presupuestaria que apruebe la H. Cámara de Diputados al IMSS y al calendario de gasto correspondiente para el ejercicio fiscal 2011. Asimismo, será responsabilidad del IMSS la provisión de los recursos en su presupuesto.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
El Director General

*Nicolás Kubli*  
Nicolás Kubli

7 JUN 2010  
DIVISION DE  
PRESUPUESTO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
23 JUN 2010  
DIRECCION DE FINANZAS

C. Subsecretario de Egresos - Presente

C. Subsecretario de Egresos - Presente

Av. Constituyentes 1001, Edificio B Primer Piso, Col. Belén de las Flores, México D. F. C. P. 01110

WENDEL  
DIVISION DE  
APOYO TI



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

#### ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA"

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

31

007

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS N° LA-019GYR047-T20-2010  
 FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2011 ZONA: 3 FAB. ( ) DIST. (X) No. DE PREI IMSS: 0000035042  
 NOMBRE DEL LICITANTE: RALCA, S.A. DE C.V. DOMICILIO: CALLE 5 No 20 COL. ALCE BLANCO C.P. 53370 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO  
 TEL.: 5576-16-32 FAX: 5576-16-15 R. F. C.: RAL-920611-5U8 CORREO ELECTRÓNICO: ralca\_licita@ralca.com.mx  
 ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( ) GRANDE (X)

| No. Part. | CLAVE (S) |      |      |     | Clase | Descripción   | Presentación  |       | Registro Sanitario | Producto Denominado o Distintivo (Inscrito en el Registro Sanitario) | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | Cant. Min. Zona                                     | Cant. Max. Zona                             | Precio Máximo de Referencia | Porcentaje de descuento ofertado |           |        |
|-----------|-----------|------|------|-----|-------|---|---|-------|--------------------|--|----------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------|--------|
|           | Gen.      | Esp. | Dk.  | Mt. |       |   | Ufr.  | Cant. |                    |  |                |                                |   |   |                             |                                  | Pk.       |        |
| 181       | 010       | 000  | 3047 | 01  | 01    | TAMOXIFENO.<br>TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO, EQUIVALENTE A 20 MG. DE TAMOXIFENO.<br>TAMOXIFENO.<br>TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: CITRATO DE TAMOXIFENO, EQUIVALENTE A 20 MG. DE TAMOXIFENO.<br>ACIDO ALENDRONICO.<br>TABLETA O COMPRIMIDO. CADA TABLETA O COMPRIMIDO CONTIENE: ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ACIDO ALENDRONICO, ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. | ENV   | 14    | TAB                | 318M89 SSA   | TAXUS          | MEXICO                         | ASOFARMA DE MEXICO, S.A. DE C.V. RFC AME 900613 5H0 | 26,210                                      | 65,526                      | \$ 18.15                         | 0.01%     |        |
| 217       | 010       | 000  | 4164 | 03  | 01    | REF   | ALENDRONATO DE SODIO EQUIVALENTE A 70 MG DE ACIDO ALENDRONICO, ENVASE CON 4 TABLETAS O COMPRIMIDOS. | ENV   | 4                  | T.C  | 279M94 SSA     | FOSAMAX                        | MEXICO  | MERCK SHARP & DOHME DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2,199                       | 5,499                            | \$ 135.06 | 40.80% |

0265

*[Handwritten signature and notes]*

31

008

|     |     |     |      |    |    |     |   |     |     |     |                 |          |        |   |       |        |    |         |        |
|-----|-----|-----|------|----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----------------|----------|--------|---|-------|--------|----|---------|--------|
| 236 | 010 | 000 | 4305 | 01 | 01 | GE  | OXIBUTININA.<br>TABLETAS. CADA<br>TABLETA CONTIENE:<br>CLORURO DE<br>OXIBUTININA, 5 MG.                                   | ENV | 30  | TAB | 217M98<br>SSA   | TAVOR    | MEXICO | ASOFARMA DE<br>MEXICO, S.A. DE<br>C.V. RFC AME<br>900613 5H0  | 3,115 | 7,790  | \$ | 92.89   | 1.00%  |
|     |     |     |      |    |    |     | OXIBUTININA.<br>TABLETAS. CADA<br>TABLETA CONTIENE:<br>CLORURO DE<br>OXIBUTININA, 5 MG.                                   |     |     |     | 464M97<br>SSA   | NEFRYL   | MEXICO | ARMSTRONG<br>LABORATORIOS<br>DE MEXICO, S.A.<br>DE C.V. RFC ALM<br>780206 E75   |       |        |    |         |        |
| 286 | 010 | 000 | 5502 | 01 | 01 | GE  | LEVAMISOL. TABLETAS.<br>CADA TABLETA<br>CONTIENE:<br>CLORHIDRATO DE<br>LEVAMISOL<br>EQUIVALENTE A 50 MG.<br>DE LEVAMISOL. | ENV | 2   | TAB | 78770<br>SSA    | DECARIS  | MEXICO | JANSSEN-CILAG,<br>S.A. DE C.V. RFC<br>JCL 780313 51A  | 345   | 860    | \$ | 9.87    | 10.00% |
| 306 | 040 | 000 | 4477 | 03 | 01 | GE  | SOLUCION ORAL CADA<br>ML. CONTIENE:<br>HALOPERIDOL 2 MG.<br>FRASCO GOTERO.  | FCO | 15  | ML. | 64181<br>SSA    | HALDOL   | MEXICO | JANSSEN-CILAG,<br>S.A. DE C.V. RFC<br>JCL 780313 51A  | 4,948 | 12,369 | \$ | 39.48   | 1.50%  |
| 318 | 010 | 000 | 5290 | 05 | 01 | REF | SAGUINAVIR.<br>COMPRIIMO CADA<br>CONTIENE MESILATO<br>DE SAGUINAVIR<br>EQUIVALENTE A 500<br>MG DE SAGUINAVIR              | ENV | 120 | COM | 171M2006<br>SSA | INVIRASE | ESPAÑA | PRODUCTOS<br>ROCHE, S.A. DE<br>C.V. RFC PRO<br>670428 F1A<br>FABRICANTE<br>ROCHE FARMA,<br>S.A.                                   | 3,992 | 9,979  | \$ | 2293.07 | 3.75%  |
| 319 | 010 | 000 | 5296 | 01 | 01 | REF | NEVIRAPINA, TABLETAS<br>CADA TABLETA<br>CONTIENE:<br>NEVIRAPINA 200 MG  | ENV | 60  | TAB | 369M97<br>SSA   | VIRAMUNE | E.U.A  | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>PROMECO, S.A. DE<br>C.V. RFC BIP<br>990603 798<br>FABRICANTE<br>BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>ROXANE, INC | 2,470 | 6,174  | \$ | 392.05  | 0.01%  |

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS,  
CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.  
DE ENTRAR EN OPERACIÓN EL PROYECTO DE CENTROS DE ENTREGA REGIONALES POR PARTE DEL INSTITUTO, DONDE SE REDUCIRÁN DE 60 A 3 LOS PUNTOS DE ENTREGA OTORGARE UN  
DESCUENTO OBLIGATORIO DEL 2% A PARTIR DEL INICIO DE ESTE MODELO.

Presentación  
Un = Unidad de Medida  
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

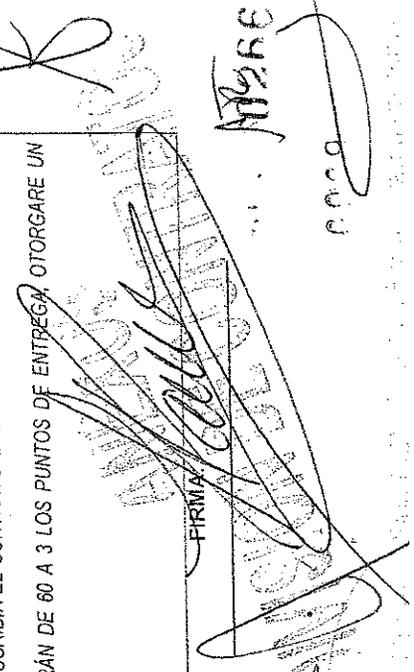
Ca = Cantidad  
Pr = Presentación

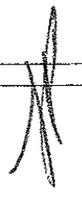
NOMBRE:

LAURA ELENA PAVON QUEZADA

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA: 



RECIBO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**

Contrato No. U110293  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-T20-2010

## **ANEXO 5**

**"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE  
CONTRATO"**

ANEXOS  
FORMATO DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **02** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(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 qué 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.

DIVISION DE FIANZAS