


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br/> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES</b><br/> <b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</b><br/> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b></p> | <p style="text-align: right;">Contrato No. U110804</p> <p style="text-align: right;">LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS (OSD)<br/> OA-019GYR047-T55-2011<br/> ZONA 1</p> |
|---|--|--|

"2011 AÑO DEL TURISMO EN MÉXICO"

U110804

Contrato Abierto de Adquisición de Medicamentos Grupo 010, en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para cubrir las necesidades del IMSS para el ejercicio de 2012, 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 **Ing. Oscar Arellano Pérez**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa **Laboratorios Farmadem, S.A. de C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. Rigoberto Agustín Larios Cervantes**, en su carácter de Representante 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 celebrar los actos jurídicos necesarios 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 Ing. Oscar Arellano Pérez, 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 152,713 de fecha 22 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del 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.

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de los Tratados, número OA-019GYR047-T55-2011, mediante la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD) del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1. del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69, último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 1 de 25


COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normalidad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".





|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b><br><b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES</b><br><b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</b><br><b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b> | Contrato No. U110804<br><br><b>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS (OSD)</b><br><b>OA-019GYR047-T55-2011</b><br><b>ZONA 1</b> |
|---|---|--|

1.5.- Los CC. Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "EL INSTITUTO" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, indicados en el **Anexo 2 (dos)**, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 34 y 35, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo establecido en los puntos 4.3, 4.3.1.1.1, 4.3.3.1.1, 4.3.3.1.2, 4.3.4.1.1, 4.3.4.1.2, 4.3.5.1.1, 4.3.7.1.3, del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

1.6.- El Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la celebración del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; así mismo interviene como responsable del Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de los Tratados (OSD), número OA-019GYR047-T55-2011.

1.7.- La Lic. Magdalena Leal González, Titular de la División de Bienes Terapéuticos; así como el C. Agustín Escamilla Larios, Encargado del Área de Medicamentos de la División de Bienes Terapéuticos, intervienen en la celebración del presente contrato como Área Técnica de conformidad con lo establecido en el numeral 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las atribuciones concedidas en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y de conformidad con el numeral 4.2.6.1.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Medicamentos Grupo 010, en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para cubrir las necesidades del IMSS para el ejercicio de 2012, solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

1.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000002677-2012, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

Página 2 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
 DIVISIÓN DE CONTRATOS  
 NIVEL CENTRAL



"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".






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. U110804

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de los Tratados, número OA-019GYR047-T55-2011, mediante la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 2, fracción VIII, 26 fracción I, 26 BIS, fracción II, 26 Ter, 27, 28 fracción II Inciso A); así como a su penúltimo y último párrafo 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35 fracción I y III, 37, 39 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 38 y 43 de su Reglamento.

I.11.- Con fecha 3 de noviembre de 2011, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la(s) clave(s) que se detalla(n) en el Acta de Fallo incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

I.12.- 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.13.- 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 jurídico, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

I.14.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle de Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Representante Legal 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 3,024, de fecha 14 de octubre de 1997, pasada ante la fe del Lic. José Omar Caracciolo Martínez, Notario Público Suplente de la Notaria número 54 en la Heroica Puebla de Zaragoza; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida 355 del volumen 13 del Libro Primero.

Página 3 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

II.2.- Que su Representante Legal, acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 11,162, de fecha 28 de noviembre de 2000, pasada ante la fe de la Lic. Sofia Ortega Gutiérrez, Notario Público número 10, del Estado de México, 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 adquisición, enajenación, envasado, transporte, distribución, importación, exportación, elaboración y maquila de toda clase de medicamentos, como son comprimidos, jarabes, capsulas, ampolletas, aparatos médicos así como productos farmacéuticos.

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes LFA 971017 6S3.

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.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla II.2.1.12 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2011, del cual presenta copia a "EL INSTITUTO", para la suscripción del presente contrato.

II.7.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir ante "EL INSTITUTO", de manera eficiente y adecuada con las obligaciones que contrae por medio de este instrumento legal.

II.8.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida Valle de Guadiana Manzana 13, Lote 902 número 152, Colonia Valle de Aragón 3a Sección, Código Postal 55250, Ecatepec, Estado de México, Teléfonos 5783-8240 y 57838145, Fax 5712-3613, Correo Electrónico labfarmadem@prodigy.net.mx.

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

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar Medicamentos Grupo 010, en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2008), para el ejercicio de 2012, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que

Página 4 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

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 **\$29,004,743.33 (veintinueve millones cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 33/100 M.N.)** y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$72,511,737.72 (setenta y dos millones quinientos once mil setecientos treinta y siete pesos 72/100 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.

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** El contrato será único con pago en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, en los Lugares señalados por "EL INSTITUTO" en el **Anexo 2 (dos)** integrado en el presente instrumento jurídico; es decir cubrirá la clave (partida), conforme **Anexo 1 (uno)**.

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, en el Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquél en que "EL PROVEEDOR" presente en las Áreas Financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Oficina de Trámite de Erogaciones, de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, "EL INSTITUTO" dentro de lo 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que se deberán corregir.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que "EL INSTITUTO" tiene en operación, a menos que "EL PROVEEDOR" acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" efectúe el pago a través de transferencia electrónica obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta Número, Número de CLABE, Banco, Sucursal a nombre de "EL PROVEEDOR".

Página 5 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Asimismo, "EL INSTITUTO" aceptará de "EL PROVEEDOR", que en el supuesto de que tenga cuentas liquidadas 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.-** "EL PROVEEDOR" se compromete a suministrar a "EL INSTITUTO" los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico en los lugares señalados en el **Anexo 2 (dos)**, dentro de los plazos señalados en el siguiente cuadro:

| Emisión de la Primera Orden de Reposición | Fecha de Entrega   | Porcentaje de la Primer Orden de Reposición     |
|---|--|---|
| A más tardar 26 de diciembre de 2011      | 10 de enero de 2012, más un máximo de cuatro días con sanción. | 10% (diez por ciento) - 20% (veinte por ciento) |

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 |

Página 6 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 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", señalados en el **Anexo 2 (dos)**, integrado en el presente contrato.

Las órdenes de reposición tendrán un periodo de vigencia de 19 (diecinueve) días naturales, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un máximo de 4 (cuatro) días de atraso.

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. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.

Para efectos de lo anterior, cuando el último día de vigencia de la orden de reposición, es decir, el cuarto día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega parcial de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario, no podrán ser superiores al 25% de la cantidad máxima de la clave contratada; si las necesidades llegaran a ser superiores a este porcentaje, la Delegación o la Unidad Medica de Alta Especialidad (UMAE) acordará con "EL PROVEEDOR" la cantidad y el plazo de entrega 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 Unidad Medica de Alta Especialidad (UMAE) podrá notificar 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 recibido respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

Página 7 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas en los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión
- Rescisión Administrativa del presente contrato
- Terminación anticipada del presente contrato
- Detección de incumplimiento por defectos de calidad
- Omisión en la reposición de bienes sujetos a canje de órdenes de reposición previas

En caso de que se requiera la cancelación de las órdenes de reposición, se hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" a través de la Dirección Electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o fax, una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

En caso de siniestro "EL INSTITUTO" a través de escrito libre firmado por alguno de los funcionarios enlistados en el **Anexo 2 (dos)**, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del presente contrato dicha lista se actualizará cuando exista sustitución de funcionarios lo que se dará a conocer por escrito firmado por los funcionarios que suscriban el presente contrato.

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)**, integrado en el 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 cada Delegación o Unidad de Medica de Alta Especialidad (UMAE) y/o Coordinación de Control de Abasto 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.

Página 8 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".





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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

La Distribución inicial entre las Delegaciones y las Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAE'S) de las cantidades asignadas se notificará mediante el **Anexo 1 (uno)**, integrado en el presente contrato, dichas cantidades podrán ser modificadas por **"EL INSTITUTO"** de acuerdo a sus necesidades.

Previo al envío de los insumos por parte de **"EL PROVEEDOR"**, éstos deberán verificar que las órdenes a las cuales pertenezcan en el apartado de Órdenes confirmadas en la Dirección Electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>).

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.

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 cual 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 adjudicadas en el presente contrato a **"EL PROVEEDOR"**. En

Página 9 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no enviar dicha Cédula.

Es obligación de "EL PROVEEDOR" actualizar dicha Cédula, ante la División de Procesos del Sistema de Abasto Institucional 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, así como en medio magnético, a partir de la fecha de emisión de fallo y hasta la formalización del presente Contrato.

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 la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico deberán presentar una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto para 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 corresponden a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y Catálogo General de Artículos de "EL INSTITUTO".

"EL PROVEEDOR" en las claves correspondientes a hemoderivados, deberá proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

"EL PROVEEDOR" deberá entregar junto con los bienes: remisión en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total; orden de reposición; en su caso, copia del programa de entregas; además informe 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 que se observen su razón social y Registro Federal de Contribuyentes.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar a más tardar a la firma del presente contrato, escrito en papel membreado, firmado por el 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 estos.

Los bienes que requiere "EL INSTITUTO" se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 meses, no obstante "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la

Página 10 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

cual se obligue a canjear, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el "EL INSTITUTO", aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

Identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote. Bajo ninguna circunstancia "EL INSTITUTO" aceptará bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica.

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el periodo de garantía será de 5 (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, 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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud, vigencia de 5 (cinco) 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.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y podrá en su caso, adjuntar copia de la hoja de la relación "productos que no requieren de registro sanitario de dispositivo médico", publicado en la página WEB de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde se identifica el bien ofertado.

En términos del artículo 376 de la Ley General de Salud y del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 01 08, "EL PROVEEDOR" que no presenten Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO) actualizado deberán entregar:

- Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga.

Página 11 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante esta Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero del presente año.
  - Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario.
  - Los registros en proceso de evaluación para el trámite de prórroga podrán resultar renovados o desechados y por consecuencia revocada, lo cual implicaría desechamiento de la petición.
  - Escrito del fabricante en el que se manifieste que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como las especificaciones técnicas "EL INSTITUTO" y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
2. Licencia Sanitaria.
  3. Aviso de funcionamiento.
  4. Autorización del Responsable Sanitario.
  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 Secretaria de Salud (El que deberá ser entregado previo a la formalización del presente contrato).

Favor de relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.

Ejemplo:

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

Cuantas:

Página 12 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

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

7. Tratándose de bienes de origen nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las reglas de mercado, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003 y el 9 de julio de 2002 ó

En caso de que los bienes sean de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de mercado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003.

**CALIDAD.**- Durante la vigencia del presente contrato, "EL INSTITUTO" podrá solicitar a "EL PROVEEDOR", en cualquier tiempo durante su vigencia, lo siguiente:

- El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS. (vigente)
- Las muestras necesarias (mínimo tres piezas por lote) para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de Terceros Autorizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

Las muestras solicitadas serán evaluadas por "EL INSTITUTO" de acuerdo a la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, misma que puede ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud en la dirección electrónica [http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A\\_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436](http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436).

Aplicable a los insumos establecidos en el presente contrato, en la misma se describen las pruebas y métodos para la evaluación de los insumos.



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. U110804

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

**NOTA:** "En caso de que no existan personas acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación o Terceros Autorizados por Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), según sea el caso, "EL INSTITUTO" a través del área responsable, evaluará las especificaciones de los bienes."

- "EL INSTITUTO" podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a "EL PROVEEDOR".
- Así mismo, "EL INSTITUTO" durante la vigencia del contrato coadyuvará con la autoridad sanitaria la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no cumplan con la normatividad establecida.
- Cuando un producto cuente con antecedentes de incumplimiento conforme las especificaciones de la normatividad establecida, "EL PROVEEDOR" a la entrega del mismo deberá demostrar la corrección de las desviaciones, mediante el certificado de análisis del lote a entregar emitido por un laboratorio tercero autorizado o por el resultado de la Coordinación de Control Técnico de Insumos
- La evaluación de las muestras de los insumos para la salud se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud [http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A\\_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436](http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/buscador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+#436)) y sus suplementos, en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas de "EL INSTITUTO" y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia de acuerdo con la legislación sanitaria o las autorizaciones otorgadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, "EL INSTITUTO" lo hará del conocimiento de dicha autoridad.

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.-** "EL INSTITUTO", por conducto del Titular del rango más alto en el Área Administrativa de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad, así como por el Administrador del 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".

Página 14 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

"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.

Los lotes de los insumos para la salud que se entreguen a "EL INSTITUTO" por motivo de canje, serán aceptados con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante. La Coordinación de Control Técnico de Insumos, podrá realizar la evaluación de los lotes que se entreguen por concepto de canje a efecto de constatar que se cumple con las Normas y Especificaciones técnicas, para lo cual la Coordinación de Control de Abasto solicitará a las unidades almacenarías el envío de muestras de a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, para su análisis.

La Coordinación de Control de Abasto, una vez que tenga conocimiento del dictamen técnico de resultados no satisfactorio de los bienes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, notificará a todas aquellas Unidades Almacenarías que hayan recibido el mismo lote, para cada una de ellas, con la autorización por escrito por parte de la Jefatura de Servicios Médicos en las Delegaciones o por el Director Médico en el caso de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) que corresponda, determine en su caso, la pertinencia de continuar con el uso de los bienes o la suspensión del uso y concentración de los mismos. En el supuesto de que se determine la suspensión de uso antes señalada, se podrá utilizar el mecanismo de la Bolsa Única de Ofertas, a efecto de que se cubran las necesidades emergentes derivadas del incumplimiento por la calidad de los bienes de parte de "EL PROVEEDOR".

Las muestras necesarias de insumos para la salud, para verificar la calidad, serán determinadas por la Coordinación de Control Técnico de Insumos de acuerdo a la naturaleza del bien y deberán ser repuestas por "EL PROVEEDOR" sin costo adicional por "EL INSTITUTO".

La Coordinación de Control de Abasto en el caso de bienes de consumo terapéutico, difundirá las suspensiones de uso que le sean notificadas y que hayan sido determinadas por la Secretaría de Salud, para que se verifiquen existencias a nivel Nacional y se proceda a la concentración de los bienes en el ámbito delegacional, para que "EL PROVEEDOR" retire los mismos en el plazo señalado por la Unidad Almacenaría, el cual no será mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha en que sea notificado; en este supuesto "EL INSTITUTO" podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato. En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 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.

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

Página 15 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia. su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

canjearlos por lotes ya corregidos y en caso de negativa al canje por parte de "EL PROVEEDOR" podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato o cancelación de la partida según corresponda.

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 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a las áreas médicas y de adquisiciones de las Áreas requerentes 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 al Instituto y/o a terceros.
- En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaria de Salud 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 del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2012.

**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 el penúltimo párrafo de 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

Página 16 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".





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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

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 una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel membreteado, debidamente firmada por el Representante Legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

**"EL INSTITUTO"** por conducto de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) y por conducto del Administrador del presente contrato, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"**, la reposición de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** dentro del período de 10 (diez) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

Página 17 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

"EL PROVEEDOR" deberá presentar junto con los bienes, escrito en papel membretado 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, contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.

Para los bienes que no tengan fecha de caducidad impresa en la etiqueta, el período de garantía será de 5 (cinco) años a partir de la fecha de fabricación, por lo cual "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar el sistema de lotificación del fabricante.

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 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 de "EL INSTITUTO", 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, Piso 10, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata 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.

Página 18 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

**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 el presente contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- 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, 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.

"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 Medica de Alta Especialidad (UMAE), 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 a cargo de "EL INSTITUTO".

Página 19 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

**DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES.-** De conformidad con el artículo 53 bis de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá aplicar deducciones al pago de los bienes con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir "EL PROVEEDOR" respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función de los bienes no entregados y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 53, 53 bis de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 86, 95, 96 y 97 de su Reglamento y el numeral 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para lo anterior las condiciones serán que las deductivas:

1. No excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, el cual de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social en el numeral número 82 establece que el límite será hasta del 10% (diez por ciento), del monto máximo de éste.
2. Si "EL INSTITUTO" hizo 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% de su importe.
3. Se deberán determinar en función de los bienes no entregados oportunamente.
4. En operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
5. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto máximo del presente contrato.
6. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente.
7. "EL PROVEEDOR" cubrirá las cuotas compensatorias a que, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto del presente contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al presente contrato.

Página 20 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

8. El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el presente contrato en los términos del artículo 100 del reglamento, es del 10%
9. Cuando "EL PROVEEDOR" se atrase en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio.
10. Cuando "EL PROVEEDOR" solicite la rescisión del presente contrato ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Cuando las garantías que presente "EL PROVEEDOR" no cumplan con los requisitos legales y contractuales establecidos de acuerdo con el tipo de garantía de que se trate o que las mismas no se hayan emitido con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
12. Cuando durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario.
13. Cuando la deductiva al pago de bienes, por incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato hayan llegado al límite del 10% del monto máximo del mismo.
14. 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, en los plazos estipulados en el presente contrato.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL INSTITUTO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general, 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 o intervención de oficio 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 éstos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

Página 21 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normalidad aplicable en la materia; su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

**DÉCIMA SEXTA.- 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 presente contrato.

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

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 presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato 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 trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
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

Página 22 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804  
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**DÉCIMA OCTAVA.- 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 5 (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.

"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.

Página 23 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normalidad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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. U110804

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1

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

**DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.**

Ambas partes estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto, a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuere del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aún previéndose no pueda evitarse; incluyendo la huelga de labores académicas y administrativas.

**VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- 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) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

**VIGÉSIMA SEGUNDA .- 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, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

Página 24 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".





**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. U110804

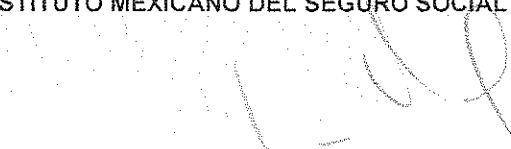
LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE LOS  
TRATADOS (OSD)  
OA-019GYR047-T55-2011  
ZONA 1


**VIGÉSIMA TERCERA.- 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 **18 de noviembre de 2011**, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los restantes en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

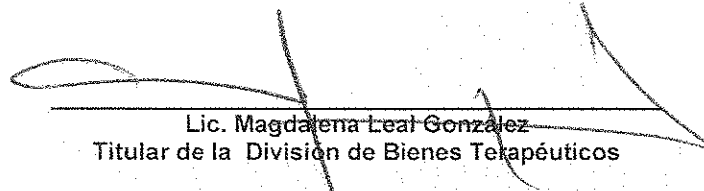
"EL PROVEEDOR"  
LABORATORIOS FARMADÉM, S.A. DE C.V.

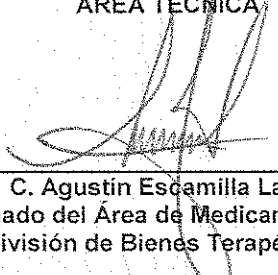
  
Ing. Oscar Arellano Pérez  
Representante Legal y Área Contratante

  
C. Rigoberto Agustín Larios Cervantes  
Representante Legal

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

  
Lic. Magdalena Leal González  
Titular de la División de Bienes Terapéuticos

  
C. Agustín Escamilla Larios  
Encargado del Área de Medicamentos de la  
División de Bienes Terapéuticos

**EN REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DEL  
CONTRATO Y COMO ÁREA REQUIRENTE**


De conformidad con lo previsto en los numerales 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social

  
Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo  
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

RMOV/AFG/FMCA/MS

Página 25 de 25

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

  
"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los términos y condiciones y a los documentos correspondientes al procedimiento de contratación que se señala, así como a la normatividad aplicable en la materia, su elaboración, revisión y visto bueno lo llevó a cabo la División de Contratos".



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.  
U110804

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 7 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS  
DIRECCIÓN DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SOMINISTRO

PAGINA: 1  
FECHA: 2011/11/17  
HORA: 04:24:59 p.m.

NO. CONTRATO: U110804  
NO. REQUISICION: 099001003011110064  
ANEXO 1

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEN, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LFA -971017-683  
NO. PROVEEDOR: 00034377

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

PRAVASTATINA. TABLETAS. CADA TABLETA CON

TIENE: PRAVASTATINA SODICA 10 MG.

TIENE: PRAVASTATINA SODICA 10 MG.

Marca: VAPRADEN

Procedencia: MEXICO

RFC Fabricante: LFA -971017-683

| 010 000 0657 01 01 | 1,306,217    | 3,265,534 | \$5.95   | \$19,429,927.30 | 0%            | \$0.00         | \$5.95      | \$7,771,991.15      | \$19,429,927.30     |
|--------------------|--------------|-----------|----------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                    | MINIMA       | MAXIMA    | UNITARIO | IMPORTE         | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
| COBERTURA :        | 24,791       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 038001150900       | 141101200203 |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 141101200203       | 236          |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 141301200203       | 72,768       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 168001150900       | 21,973       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 218001150900       | 56,708       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 228001150900       | 86,543       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 318002150900       | 235          |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 331901200203       | 170,260      |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 358003150900       | 60           |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 371101200203       | 102          |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 371201200203       | 5,109        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 371802200203       | 69,604       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 018001150900       | 36,112       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 198001150900       | 982          |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 201901200203       | 96,855       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 278002150900       | 31,821       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 288001150900       | 37,870       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 348001150900       | 1,508        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 371902200203       | 20,943       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 048001150900       | 22,672       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 068001150900       | 39           |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 111301200203       | 215,494      |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 148901150900       | 79           |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 201301200203       | 381,368      |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 208001150900       | 1,521        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 271901200203       | 1,053        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 361001200203       | 5,445        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 201902800203       | 23,096       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 238001150900       | 42,729       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 328001150900       | 3,820        |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 361901200203       | 70           |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 371301200203       | 111,585      |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 118001150900       | 28,112       |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |
| 248001150900       |              |           |          |                 |               |                |             |                     |                     |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

Clasif. Presp:  
099001150900

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U110804  
 No. REQUISICION: 09900100301110064  
 ANEXO 1

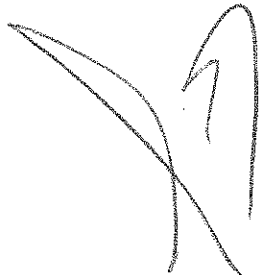
PAGINA: 2  
 FECHA: 2011/11/17  
 HORA: 04:24:59 p.m.

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEM, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : LFA -971017-6S3  
 No. PROVEEDOR: 00034377

| CLAVE DEL ARTICULO                       | DESCRIPCION | MINIMA | MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE         | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE NETO | MINIMO NETO | MAXIMO NETO |
|--|-------------|--------|--------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 268001150900                             |             |        |        |                 | 199,051         |               |                |             |              |             |             |
| 298001150900                             |             |        |        |                 | 126,181         |               |                |             |              |             |             |
| 352101200203                             |             |        |        |                 | 102             |               |                |             |              |             |             |
| 051901200203                             |             |        |        |                 | 1,592           |               |                |             |              |             |             |
| 141901200203                             |             |        |        |                 | 5,369           |               |                |             |              |             |             |
| 308001150900                             |             |        |        |                 | 11,315          |               |                |             |              |             |             |
| 311901200203                             |             |        |        |                 | 2,683           |               |                |             |              |             |             |
| 338001150900                             |             |        |        |                 | 96,537          |               |                |             |              |             |             |
| 361301200203                             |             |        |        |                 | 59              |               |                |             |              |             |             |
| 378002150900                             |             |        |        |                 | 218,740         |               |                |             |              |             |             |
| 028001150900                             |             |        |        |                 | 123,233         |               |                |             |              |             |             |
| 078002150900                             |             |        |        |                 | 13,287          |               |                |             |              |             |             |
| 088005150900                             |             |        |        |                 | 144,746         |               |                |             |              |             |             |
| 111901200203                             |             |        |        |                 | 1,965           |               |                |             |              |             |             |
| 121901200203                             |             |        |        |                 | 550             |               |                |             |              |             |             |
| 258001150900                             |             |        |        |                 | 81,803          |               |                |             |              |             |             |
| 058001150900                             |             |        |        |                 | 133,844         |               |                |             |              |             |             |
| 078001150900                             |             |        |        |                 | 17,552          |               |                |             |              |             |             |
| 108002150900                             |             |        |        |                 | 85,835          |               |                |             |              |             |             |
| 128001150900                             |             |        |        |                 | 56,910          |               |                |             |              |             |             |
| 138001150900                             |             |        |        |                 | 51,939          |               |                |             |              |             |             |
| 158005150900                             |             |        |        |                 | 191,521         |               |                |             |              |             |             |
| 161401200203                             |             |        |        |                 | 47              |               |                |             |              |             |             |
| 178001150900                             |             |        |        |                 | 85,776          |               |                |             |              |             |             |
| 188001150900                             |             |        |        |                 | 52,151          |               |                |             |              |             |             |
| 201401200203                             |             |        |        |                 | 141             |               |                |             |              |             |             |
| RANITIDINA. TABLETS O GRAGERS. CADA TAB  |             |        |        |                 |                 |               |                |             |              |             |             |
| LETA O GRAGEA CONTIENE: CLORHIDRATO DERA |             |        |        |                 |                 |               |                |             |              |             |             |
| NITIDINA EQUIVALENTE A 150 MG. DE RANITI |             |        |        |                 |                 |               |                |             |              |             |             |
| DINA BASE.                               |             |        |        |                 |                 |               |                |             |              |             |             |
| 010 000 1233 00 01                       |             |        |        |                 | 3,721,343       |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | 9,303,347       |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$2.46          |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$22,886,233.62 |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$0.00          |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | 0%              |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$2.46          |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$22,886,233.78 |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$9,154,503.78  |               |                |             |              |             |             |
|  |             |        |        |                 | \$22,886,233.72 |               |                |             |              |             |             |

010 000 1233 00 01  
 DINA BASE.  
 Marca: RGDAREM  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: LFA -971017-6S3

COBERTURA :  
 038001150900 59,862  
 048001150900 32,603  
 058001150900 352,273  
 111301200203 582  
 178001150900 394,297  
 201901200203 8,214



**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Oficinas Centrales - Reforma - Coordinación de Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U110804  
 No. REGISTRO: 09900100301110064  
 ANEXO 1

Clasif. Presp:  
 099001150900

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEN, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : LFA -971017-6S3  
 No. PROVEEDOR: 00034377

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | MINIMA | DEMANDA MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE NETO | MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
|--------------------|-------------|--------|----------------|-----------------|---------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 228001150900       |             |        | 278,437        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 288001150900       |             |        | 50,350         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 358003150900       |             |        | 566,380        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 371101200203       |             |        | 426            |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 371301200203       |             |        | 786            |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 018001150900       |             |        | 156,685        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 078001150900       |             |        | 49,259         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 088005150900       |             |        | 539,164        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 108002150900       |             |        | 338,735        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 141101200203       |             |        | 511            |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 278002150900       |             |        | 308,717        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 318002150900       |             |        | 231,225        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 352101200203       |             |        | 2,649          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 068001150900       |             |        | 49,683         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 078002150900       |             |        | 41,776         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 198001150900       |             |        | 95,338         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 222901200203       |             |        | 313            |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 298001150900       |             |        | 231,711        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 308001150900       |             |        | 45,419         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 328001150900       |             |        | 122,147        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 361001200203       |             |        | 3,930          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 361301200203       |             |        | 1,572          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 361901200203       |             |        | 7,966          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 371802200203       |             |        | 2,436          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 378002150900       |             |        | 753,420        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 111901200203       |             |        | 5,545          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 118001150900       |             |        | 445,552        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 148001150900       |             |        | 564,945        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 161401200203       |             |        | 1,572          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 201401200203       |             |        | 2,083          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 201902200203       |             |        | 2,844          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 218001150900       |             |        | 88,956         |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 221901200203       |             |        | 5,895          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 371201200203       |             |        | 2,031          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 371902200203       |             |        | 3,144          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 158005150900       |             |        | 840,934        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 168001150900       |             |        | 288,529        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 201301200203       |             |        | 1,375          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 208001150900       |             |        | 566,844        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 271901200203       |             |        | 2,358          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 311901200203       |             |        | 3,228          |                 |         |               |                |             |              |             |                     |
| 028001150900       |             |        | 279,584        |                 |         |               |                |             |              |             |                     |

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
099001150900

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

PAGINA: 4  
FECHA: 2011/11/17  
HORA: 04:25:00 p.m.

No. CONTRATO: 0110604  
No. REQUISICION: 09900100301110064  
ANEXO 1

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEM, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LFA -971017-6S3  
NO. PROVEEDOR: 00034377

| CLAVE DEL ARTICULO                                       | DESCRIPCION | DEMANDA<br>MINIMA | DEMANDA<br>MAXIMA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE<br>MINIMO | DESCUENTO<br>(\$) | DESCUENTO<br>(\$) | PRECIO<br>NETO | IMPORTE<br>MINIMO NETO | IMPORTE<br>MAXIMO NETO |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 238001150900   | 120, 148    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 268001150900   | 363, 482    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 331901200203   | 855         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 348001150900   | 182, 816    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 051901200203   | 5, 471      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 128001150900   | 106, 636    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 138001150900   | 110, 496    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 141301200203   | 1, 728      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 188001150900   | 138, 365    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 245001150900   | 46, 229     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 141901200203   | 10, 658     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 258001150900   | 213, 105    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 338001150900   | 171, 073    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| DICLOFENACO, CAPSULAS O GRAGEAS DE LIBERACION Prolongada |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| ACCION PROLONGADA CADA CAPSULA O GRAGEA C                |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 100 MG.                     |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 100 MG.                     |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| Marca: CELARDEM  |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| Procedencia: MEXICO                                      |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| RFC Fabricante: LFA -971017-6S3                          |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 010 000 3417 01 01                                       |             | 3,552,426         | 8,881,052         | \$3.40             | \$30,195,576.80   | 0%                | \$0.00            | \$3.40         | \$12,078,248.40        | \$30,195,576.80        |
| COBERTURA :  |             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 141901200203   | 12, 313     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 271901200203   | 4, 048      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 328001150900   | 136, 261    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 352101200203   | 8, 683      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 111301200203   | 972         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 158005150900   | 1,027, 317  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 222901200203   | 4, 459      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 338001150900   | 283, 592    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 371101200203   | 173         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 371802200203   | 627         |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 048001150900   | 56, 102     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 188001150900   | 140, 041    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 208001150900   | 557, 678    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 258001150900   | 251, 675    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 288001150900   | 62, 543     |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 311901200203   | 3, 302      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 358003150900   | 488, 307    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 018001150900   | 107, 536    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 028001150900   | 290, 190    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |
| 108002150900   | 244, 572    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                |                        |                        |

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
099001150900

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

PAGINA: 5  
FECHA: 2011/11/17  
HORA: 04:25:01 p.m.

No. CONTRATO: U110804  
No. REQUISICION: 09900100301110064  
ANEXO 1

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEN, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LFA -971017-6S3  
No. PROVEEDOR: 00034377

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | MINIMA | MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE (\$) | DESCUENTO (%) | DESCUENTO (\$) | PRECIO NETO | IMPORTE MINIMO NETO | IMPORTE MAXIMO NETO |
|--------------------|-------------|--------|--------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 138001150900       | 95,183      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 141301200203       | 1,611       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 201901200203       | 8,992       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 221901200203       | 7,074       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 248001150900       | 67,581      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 361901200203       | 5,194       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 051901200203       | 2,975       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 058001150900       | 304,433     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 078001150900       | 58,698      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 168001150900       | 282,479     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 101902200203       | 704         |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 439,959            |             |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 278002150900       | 282,339     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 298001150900       | 244,359     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 308001150900       | 40,071      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 318002150900       | 156,349     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 371301200203       | 3,387       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 038001150900       | 59,220      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 078002150900       | 37,277      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 088005150900       | 621,746     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 128001150900       | 113,683     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 141101200203       | 493         |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 201301200203       | 3,341       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 331901200203       | 1,430       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 371201200203       | 6,580       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 371902200203       | 4,524       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 378002150900       | 612,211     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 161401200203       | 13,526      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 228001150900       | 260,842     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 238001150900       | 83,497      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 361301200203       | 2,948       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 068001150900       | 31,251      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 111901200203       | 6,742       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 118001150900       | 295,655     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 148001150900       | 451,547     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 178001150900       | 257,869     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 198001150900       | 77,085      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 201401200203       | 18,615      |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 218001150900       | 103,489     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 348001150900       | 132,010     |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |
| 361001200203       | 3,688       |        |        |                 |              |               |                |             |                     |                     |

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U110804  
No. REQUISICION: 09900100301110064  
ANEXO 1

PAGINA: 6  
FECHA: 2011/11/17  
HORA: 04:25:01 p.m.

PROVEEDOR : LABORATORIOS FARMADEM, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : LEA -971017-653  
No. PROVEEDOR: 00034377

| CLAVE DEL ARTICULO | DESCRIPCION | DEMANDA<br>MINIMA | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE<br>DESCUENTO | DESCUENTO<br>(\$) | PRECIO<br>NETO  | IMPORTE<br>MINIMO NETO | IMPORTE<br>MAXIMO NETO |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|                    |             |                   |                    |                      |                   | \$29,004,743.33 |                        | \$72,511,737.72        |

IMPORTE DEL CONTRATO:  
FIANZA REQUERIDA:

IMPORFES CON LETRA:  
MINIMO : VEINTINUEVE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.  
MAXIMO : SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





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.  
U110804

**ANEXO 2**

**"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES"**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 11 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



**ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)**

**LUGARES DE ENTREGA Y PAGO**

**EL HORARIO DE ENTREGAS SERA DE 8:00 A 14:00 HORAS EN DÍAS HÁBILES PARA EL INSTITUTO**

| DELEGACIÓN Y/O UIMAE  | LUGAR DE ENTREGA   | LUGAR DE PAGO  |
|-----------------------|--|--|
| AGUASCALIENTES        | Almacén Delegacional<br>Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial<br>C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.                 | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br><br>Alameda No. 704 Colonia del Trabajo<br>C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.   |
| BAJA CALIFORNIA NORTE | Almacén Delegacional<br>Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035<br>Frente Fracc. Nuevo Mexicali<br>C. P. 21600 Mexicali, B. C. N. | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación<br>C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.   |
| BAJA CALIFORNIA SUR   | Almacén Delegacional<br>Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415<br>Col. La Rinconada C. P. 23040<br>La Paz, B. C. S.        | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47<br>y H. Colegio Militar<br>Col. Esterito C. P. 23020                                     |
| CAMPECHE              | Almacén Delegacional<br>Calle Nueva del Seguro Social s/n<br>Col. Centro C. P. 24000 Campeche,<br>Camp.                  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Av. Maria Lavalle Urbina esq. Av.<br>Fundadores<br>Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San<br>Francisco<br>C. P. 24010 Campeche, Camp. |
| COAHUILA              | Almacén Delegacional<br>Carretera Antigua Arteaga y Libramiento<br>López Portillo<br>C.P. 25015 Arteaga, Coah.           | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq.<br>Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia<br>La Salle C.P. 25280<br>Saltillo, Coah.        |
| COLIMA                | Almacén Delegacional<br>Calle Zaragoza No.199<br>Col. La Alta Villa C. P. 28987<br>Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP.<br>28000<br><br>Colima, Col.   |
| CHIAPAS               | Almacén Delegacional Tapachula   | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones   |



| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|---------------------|---|---|
|                     | Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0<br>Parque Industrial Los Mangos<br>Tapachula, Chis.   | Carretera Costera y Anillo Periférico s/n<br>Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.   |
| CHIAPAS             | Almacén Subdelegacional en Tuxtla<br>Gutiérrez, Chiapas<br>Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristobal<br>Km 7.0<br>Tuxtla Gutiérrez, Chiapas    | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br><br>Carretera Costera y Anillo Periférico s/n<br>Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.   |
| CHIHUAHUA           | Almacén Delegacional<br><br>Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23<br>Colonia Nombre de Dios C.P. 31110<br>Chihuahua, Chih.                       | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Av. Universidad No 1101 Colonia Centro<br>C.P. 31000<br>Chihuahua, Chih.  |
| DURANGO             | Almacén Delegacional<br><br>Carretera Durango-México Km 5<br>Colonia 15 de Octubre C.P. 34285<br>Durango, Dgo.                                | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona<br>Centro C.P.34000<br>Durango, Dgo.   |
| GUANAJUATO          | Almacén Delegacional<br><br>Calle España Esq. Calle Suecia<br>Fracc. Los Paraísos C. P. 37320<br>León, Gto.                                   | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo<br>de los Insurgentes s/n<br>Fracc. Los Paraísos C. P. 37320<br>Tel. 01 477 717 5474<br>León, Gto. |
| GUERRERO            | Almacén delegacional<br>Av. Ruíz Cortines S/N Frente a la<br>Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta<br>Progreso<br>Acapulco, Gro. C.P. 39610 | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro<br><br>Acapulco, Gro. C.P. 39300  |
| HIDALGO             | Almacén Delegacional<br>Carretera Las Bombas-La Paz No. 402<br>Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080<br>Pachuca, Hgo.                          | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Blvd. Luis Donald Colosio n° 516<br>Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.  |
| JALISCO             | Almacén Delegacional<br><br>Anillo Periférico Sur No. 8000<br><br>Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600<br>Tlaquepaque, Jal.                | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq<br>Sierra Morena<br>Col. Independencia C. P. 44340<br>Guadalajara, Jal.                              |

**ANEXOS**



| DELEGACIÓN Y/O UMAE          | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|------------------------------|---|---|
| ESTADO DE MÉXICO<br>ORIENTE  | Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo<br>Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal | Jefatura de Servicios de Finanzas<br>Calle 4 No. 25 primer piso<br><br>Fraccionamiento Industrial Alce Blanco<br><br>Municipio de Naucalpan Edo. Méx.     |
| ESTADO DE MÉXICO<br>PONIENTE | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento<br><br>Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140      | Jefatura de Finanzas<br>Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel<br><br>Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx.<br>C.P. 50000                    |
| MICHOACAN                    | Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n.<br>Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán  | Jefatura de Finanzas<br><br>Madero Poniente, Col. Centro 1200,<br><br>C.P. 58000, Morelia, Michoacán  |
| MORELOS                      | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos         | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones<br>Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso<br>Código Postal 62000<br>Col. Centro Cuernavaca Morelos |
| NAYARIT                      | Almacén Delegacional Retorno No. 72<br>Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.  | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones<br>Calzada del Ejercito Nacional No. 14<br>Col. Fray Junípero Serra<br>C. P. 63166 Tepic, Nay.    |
| NUEVO LEON                   | Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte.<br><br>Colonia Hidalgo C.P. 64260 Monterrey, N.L.   | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones<br>Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.               |
| OAXACA                       | Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n<br>Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila<br>C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.  | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones<br>Calzada Porfirio Díaz No. 1803<br>Col. Reforma<br>C. P. 68050 Oaxaca, Oax.                     |
| PUEBLA                       | Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107<br>Col. San Felipe Hueyotlipan  | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones<br>Calle 4 Norte No. 2005<br>C. P. 72000 Puebla, Pue.   |



**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**  
**DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJA LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO CA-01/96YR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSO), PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insurios para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROS SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012.

| NO. | PREGUNTA  | RESPUESTA  |
|-----|---|--|
|     | APARECEN EN "00"  | ES CORRECTA SU OBSERVACION.  |
| 5.  | ANEXO 13 PROPOSICIÓN TÉCNICA ECONÓMICA. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PODEMOS DEJAR EN BLANCO EL LUGAR DE ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA. ANEXO 14 (LATORRE) INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA SER PARTE DE NUESTRA PRESENTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA. | EL ANEXO NÚMERO 14 ES OPCIONAL Y NO SEHA CAUSAL DE DESCHAMAMIENTO EL NO PRESENTARLO  |
| 6.  | PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI CORRECTO QUE EL FOLIO DE MI PROPUESTA INICIE CON EL ANEXO 1 O POR EL ANEXO 13  | COMO LO INDICA EL NUMERAL 6 INCISO III, CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION DE LOS LICITANTES Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEREN ESTAR FOLIADOS DE MANERA CONTINUA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN ÉSTA. PREFERENTEMENTE DEBERÁ INICIAR CON EL ANEXO NÚMERO 13 Y CONTINUAR CON LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN. |
| 7.  |   | PARA LA PRESENTE LICITACION NO SE ESTAN SOLICITANDO MUESTRAS.  |
| 8.  | NUMERAL 11.3 CANJE PARRAFO SEXTO PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI APLICA PARA ESTA LICITACION LA ENTREGA DE MUESTRAS REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS  | ES CORRECTA SU OBSERVACION, SE CORRIGE LA DIRECCION.   |
| 9.  | ANEXO 17 LUGARES DE ENTREGA PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR LA DIRECCIÓN DEL ALMACÉN DE TABASCO YA QUE LA DIRECCIÓN ACTUAL ES PASEO USUMACINTA 95, VILLAHERMOSA TABASCO C.P. 86190.  |  |

**(3) GRUPO GIPSON, S.A. DE C.V.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



| DELEGACIÓN Y/O UMAE | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|---------------------|---|---|
|                     | C. P. 72030 Puebla, Pue.  | Col. Centro   |
| QUERETARO           | Almacén Delegacional en Querétaro<br>Av. Mesquital No. 6<br>Col. San Pablo Querétaro, Qro<br>Código Postal 76130  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Av. 5 de febrero N° 102<br>Col. Centro<br>Código Postal 76000   |
| QUINTANA ROO        | Almacén Delegacional<br>Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col.<br>Aeropuerto<br>C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo  | Depto. Presupuesto, Contabilidad y<br>Erogaciones<br>Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro<br>C.P. 77000<br>Chetumal, Quintana Roo.  |
| SAN LUIS POTOSÍ     | Almacén Delegacional<br>Av. De los conventos 109-111<br>Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros<br>C.P. 78435<br>San Luis Potosí, S.L.P.                            | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Cuauhtémoc 255<br>Colonia Moderna<br>C.P. 78270<br>San Luis Potosí, S.L.P.  |
| SINALOA             | Almacén Delegacional<br>Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte.<br>Col. Industrial El Palmito<br>C. P. 80160<br>Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476<br>Culiacán, Sin. | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n<br>Col. Miguel Alemán<br>C. P. 80200<br>Culiacán, Sin.  |
| SONORA              | Almacén Delegacional<br>Prolongación Hidalgo y Huisaguay<br>Col. Bella Vista<br>C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y<br>Allende<br>C. P. 85000<br>Cd. Obregón, Son.                                       |
| TABASCO             | Ciudad industrial II, calle Butano esq.<br>Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco<br><br>Código postal 86032   | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br><br>Paseo Usumacinta No. 94, Colonia Primero<br>de Mayo, Villahermosa, Tabasco. CP 86190  |
| TAMAULIPAS          | Almacén Delegacional<br>Conjunto IMSS<br>C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Centro Médico Educativo y Cultural Lic.<br>Adolfo López Mateos<br>Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120<br>Cd. Victoria, Tamps |
| TLAXCALA            | Almacén Delegacional<br>Instituto Politécnico Nacional s/n  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Guillermo Valle No. 115   |

**ANEXOS**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO  
LA COBERTURA DE  
LOS TRATADOS (OSD)  
No: OA-019GYR047-T55-2011  
MEDICAMENTOS

| DELEGACIÓN Y/O UMAE                             | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|---|---|---|
|   | San Diego Metepec C. P. 90110<br>Tlaxcala, Tlx.   | Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.  |
| VERACRUZ NORTE                                  | Almacén Delegacional de Bienes<br>Terapéuticos<br>Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col.<br>Vista Alegre<br>C. P. 94295 Boca del Río Veracruz                  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br><br>Lomas del Estadio s/n<br>Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.   |
| VERACRUZ SUR                                    | Almacén Delegacional de Bienes<br>Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56<br>Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río<br>Blanco, Ver.   | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Poniente 7N° 1350<br><br>Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.  |
| YUCATÁN   | Almacén Delegacional<br>Calle 44 No. 999 por 127 y 127B<br>Col. Serapio Rendón C. P. 97285<br>Mérida, Yuc.  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Calle 34 No. 439 por 41<br><br>Col. Industrial- C. P. 97150 Mérida, Yuc.  |
| ZACATECAS                                       | Almacén Delegacional<br>Av. Netzahualcoyotl No. 104<br>Col. Buenos Aires C.P. 98054 Zacatecas,<br>Zac.  | Departamento de Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones<br>Restauradores No. 3 Col. Dependencias<br>Federales<br><br>C.P. 98600 Guadalupe, Zac.  |
| DELEGACIÓN NORTE<br>DISTRITO FEDERAL            | Almacén Delegacional Norte del D.F.<br>Calz. vallejo 675<br>Col. Magdalena de las Salinas Código<br>Postal 07760<br>delegación Gustavo A. Madero México,<br>D. F. | Jefatura de Planeación y Finanzas<br>Delegación Norte del D.F.<br><br>Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421<br>Col. Magdalena de las Salinas Código<br>Postal 07760<br>delegación Gustavo A. Madero |
| DELEGACIÓN SUR<br>DISTRITO FEDERAL              | Almacén delegacional Sur del D.F.<br>Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena<br>de las Salinas Delegación Gustavo A.<br>Madero C.P. 07760<br><br>Méx, D.F.              | Departamento Delegacional de<br>Presupuesto,<br>Contabilidad y Erogaciones sito en<br>Popocatepetl<br><br>No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condesa<br>Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx,<br>D.F.    |
| HOSPITAL DE<br>ESPECIALIDADES<br>TORREON, COAH. | Almacén de la UMAE<br>Blvd. Revolución No. 2650 Ote.<br>Col. Torreón Jardín C.P. 27200<br>Torreón Coah.   | Departamento de Finanzas de la Umae 71<br><br>Blvd. Revolución No. 2650 Ote.<br>Col. Torreón Jardín C.P. 27200<br>Torreón Coah.   |
| HOSPITAL DE<br>ESPECIALIDADES<br>No. 1 LEÓN,    | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE<br>Av. México entrando por Calle Suecia s/n  | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo   |

ANEXOS

Página 81 de 120

DIVISION DE CONTRATOS



| DELEGACIÓN Y/O UMAE  | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO  |
|--|---|--|
| GUANAJUATO   | Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.  | de los Insurgentes s/n<br>Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.   |
| HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA<br>No. 48 LEÓN,<br>GUANAJUATO | Almacén de la UMAE<br>Paseo de los Insurgentes s/n<br>Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León,<br>Gto.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Paseo de los Insurgentes s/n<br>Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León,<br>Gto.                                       |
| HOSPITAL DE PEDIATRÍA<br>OBLATOS JALISCO                   | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 735<br>Col. Independencia Sector Libertad<br>C. P. 44349<br>Guadalajara, Jal.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 735<br>Col. Independencia Sector Libertad<br>C. P. 44349<br>Guadalajara, Jal.         |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA<br>OBLATOS JALISCO          | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 771<br>Col. Independencia-Oblatos<br>C. P. 44340 Guadalajara, Jal.  | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 771<br>Col. Independencia-Oblatos<br>C. P. 44340 Guadalajara, Jal.                    |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES<br>OBLATOS JALISCO              | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 1000<br>Col. Independencia Sector Libertad<br>C. P. 44349<br>Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354<br>Guadalajara, Jal.                | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle Belisario Domínguez No. 1000<br>Col. Independencia Sector Libertad<br>C. P. 44349<br>Guadalajara, Jal.        |
| TRAUMATOLOGIA<br>LOMAS VERDES                              | Subalmacén de la Unidad Médica de<br>Alta Especialidad Hospital<br>de Traumatología y Ortopedia<br>Lomas Verdes<br>Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del<br>Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx.<br>C.P. 53120 | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del<br>Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx<br>C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs |
| HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA<br>MONTERREY, N.L.                 | Almacén de la UMAE<br>Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús<br>Candia Mendoza<br>Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey,<br>N.L.  | Departamento de Finanzas de la Umae 34<br>Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús<br>Candia Mendoza<br>Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey,<br>N.L.       |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES<br>MONTERREY, N.L.              | Almacén de la UMAE<br>Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel<br>Velásquez S/N<br>Colonia Nueva Morelos C.P. 64320<br>Monterrey, N.L.   | Departamento de Finanzas de la Umae 25<br>Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel<br>Velásquez S/N<br>Colonia Nueva Morelos C.P. 64320<br>Monterrey, N.L.        |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA<br>Y ORTOPIEDIA                  | Almacén de la UMAE<br>Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N  | Departamento de Finanzas de la Umae 21<br>Cuauhtémoc y Juan de los Ríos Ramón  |

**ANEXOS**





| DELEGACIÓN Y/O UMAE  | LUGAR DE ENTREGA   | LUGAR DE PAGO  |
|--|--|--|
| MONTERREY, N.L.  | Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.   | Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.   |
| HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.                 | Almacén de la UMAE<br>Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez<br>Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.  | Departamento de Finanzas de la Umae 23<br>Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez<br>Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA                              | Almacén de la UMAE<br>Calle 2 Norte No. 2004<br>Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle 2 Norte No. 2004<br>Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.  |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.             | Almacén de la UMAE<br>Diagonal Defensores de la República<br>esquina 6 Poniente<br>Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.  | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Diagonal Defensores de la República<br>esquina 6 Poniente<br>Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA           | Mat. de Curación en Almacén de la UMAE<br>Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n<br><br>Col. Bella Vista<br>C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n<br><br>Col. Bella Vista<br>C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ                            | Almacén de la UMAE<br>Calle Cuauhtémoc s/n Esq.<br>Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar<br>C. P. 91897 Veracruz, Ver.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle Cuauhtémoc s/n Esq.<br>Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar<br>C. P. 91897 Veracruz, Ver.  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN                             | Almacén de la UMAE<br>Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix<br>Col. Industrial El Palmito<br>C.P. 97150<br>Mérida, Yuc.   | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix<br>Col. Industrial El Palmito<br>C.P. 97150<br>Mérida, Yuc.  |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS | Almacen de Traumatología y Almacen de Ortopedia<br>Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional. Col. Magdalena de las Salinas<br>Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE<br><br>1er. Piso del Hospital de Traumatología<br>Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas<br>Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F. |
| HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA                          | Almacen de Terapia Física<br>Av. Instituto Politecnico Nacional 1306<br>Col. Magdalena de las Salinas  | Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE<br><br>1er. Piso del Hospital de Traumatología  |



| DELEGACIÓN Y/O UMAE  | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|--|---|---|
| MAGDALENA DE LAS SALINAS   | Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.   | Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.  |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA                               | Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano   | Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco. Méx, D.F.   |
| GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA                                   | Almacén:<br>Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.                               | Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F.                    |
| HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA                       | Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología<br>Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F. | Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F. |
| HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4 | Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.                                | Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.  |
| HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI                                  | Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de            | Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.   |



| DELEGACIÓN Y/O UMAE                        | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO   |
|--|---|---|
|  | maniobras de la Unidad  |   |
| HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI       | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad<br>Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI<br>Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja<br>Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720<br>Delegación Cuauhtémoc<br>Clave Presupuestal 37B509662153 | Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.<br>Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores<br>Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. |
| HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI          | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad<br>Hospital de Cardiología Siglo XXI<br>Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja<br>Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720<br>Delegación Cuauhtémoc  | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja<br>Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720<br>Delegación Cuauhtémoc                                      |
| HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI            | Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad<br>Hospital de Pediatría Siglo XXI<br>Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja<br>Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720<br>Delegación Cuauhtémoc  | Departamento de Finanzas de la UMAE<br>Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores,<br>México, D. F. CP. 06720  |
| ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA | Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.   | División de Trámite de Erogaciones, Calle Durango No. 167 piso 3, Col. Roma Norte, México, D.F.   |

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

| ENTREGAS    | FECHA DE RECEPCION        | LUGAR DE ENTREGA  | LUGAR DE PAGO  |
|-------------|---------------------------|---|--|
| 1/A ENTREGA | 16 AL 30 DE ENERO DE 2012 | ALMACENES GENERALES DE SANIDAD, UBICADOS EN EL CAMPO MILITAR NO. 1-A (PUERTA No. 8) DELEG. MIGUEL HIDALGO, C. P. 11640 MÉXICO, D. F.<br>TELS: 5395-1072 Y 5395-1169 | BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO ESQ. CON EJÉRCITO NACIONAL, COL. IRRIGACIÓN S/N, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11640, MÉXICO, DF. |
| 2/A ENTREGA | 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012 |   |  |
| 3/A ENTREGA | 16 AL 30 DE JULIO DE 2012 |   |  |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



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.  
U110804

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



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

FOLIO: 0000002677-2012

Dictamen de Inversión  
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 1946 DEL 26/09/2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

Fecha Elaboración: 28/09/2011

Total Comprometido (en pesos): \$ 16,932,141,301.90  
Cuenta: 21053001 De medicamentos Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

| COMPROMETIDO MENSUAL (en Pesos de pesos) |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           |           |     |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|
| ENE                                      | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT       | NOV       | DIC       |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |     | 806,900.6 | 600,644.5 | 633,937.6 |     |
| DISPONIBLE (en miles de pesos)           |     |     |     |     |     |     |     |     |           |           |           |     |
| 0.0                                      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0       | 0.0       | 0.0       | 0.0 |

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Milennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
DIVISION DE  
PRESUPUESTO  
CERTIFICACION  
PRESUPUESTAL  
CONTRATOS

ATENTAMENTE  
*[Firma]*  
L.C. Armando Rivera Téllez  
Titular de la División de Presupuesto

DIA MES AÑO  
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

---

---

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ .00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2012.

Clave: 6170-009-001

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

POR RAZONES TÉCNICAS EN MEDIO MAGNÉTICO SE PRESENTAN LAS CIFRAS DEL CALENDARIO DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS.



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.  
U110804

**ANEXO 4**

**"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 12 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

LABORATORIOS FARMADEN, S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N.º CA-0180YR047-T35-2011

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2011 - FAB. (X)      N.º DE PRELIMINAR 1017      ZONA 1 (URD) INES

NOMBRE DEL LICITANTE: LABORATORIOS FARMADEN S.A. DE C.V.      DOMICILIO: VALLE DE GUADIANA No.13 LT.102 No.152

TEL. (503) 24458800745      FAX: (503) 244588143      R.F.C. LEFARTSTPASE      CONVENIO ELECTRÓNICO: [www.inec.gub.gv.gt](http://www.inec.gub.gv.gt)

MEDIANA ( )      GRANDE (X)

REGIENNA ( )      MICRO (X)

| C. CLAVES) | C. Descripción | Presentación |    |    | Paquete | Materiales | País de Origen | Aprobación y P.F.C. del fabricante | Cant. Min. para | Cant. Máx. para | Unidad de Medida | Espec. Adm. (Adjunto) |
|------------|----------------|--------------|----|----|---------|------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|            |                | Ca           | Pa | Ca |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 01         | PRAYONANINA    |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 02         | TABLAETA, CADA |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 03         | TABLAETA       |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 04         | SEMIFENO       |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 05         | PARACETAMOL    |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 06         | SOLUCION 50 MG |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 07         | EMPAQUE CON 30 |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |
| 08         | TABLAETA       |              |    |    |         |            |                |                                    |                 |                 |                  |                       |

NOTAS: EL PRECIO RESULTANTE DE LA OFERTA SUJETA AL COMPLETAMIENTO DEL FASEO DE LA LICITACIÓN DEBE SER EL PRECIO MÁS BAJA QUE SE OFERTE EN EL MERCADO EN EL MOMENTO DE LA OFERTA SUJETA AL COMPLETAMIENTO DEL FASEO DE LA LICITACIÓN. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGE LA DEMANDA SOLICITADA ME COLIGO EN HOMAJE DE MI REPRESENTACIÓN A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE USARÁ EN LOS TERMINOS.

EN LOS TERMINOS:      Le = Unidad en libras      Ca = Cantidad      Pa = Presentación

Los precios finalizados serán los que rigen la vigencia del contrato.

**LABORATORIOS FARMADEN S.A. DE C.V.**  
VALLE DE GUADIANA No. 13 LT. 102 No. 152  
CALLE VICENTE FERRER No. 1000  
GUATEMALA, GUATEMALA  
TEL. 503-24458800745 - 503-244588143  
503-244588143 - 503-244588143

*(Signature)*  
LABORATORIOS FARMADEN S.A. DE C.V.

*(Signature)*

14

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

licitación pública internacional N° CA-018GYRMT-155-2011

Fecha: 14 de Octubre de 2011 FAB. IX ) No de PCEI MISS: 34377 ZONA: T (URNO) MISS

Nombre del licitante: LABORATORIOS FARMADÉM S.A. DE C.V. DOMICILIO: VALLE DE GUADIANA #213 LT562 No.152

TEL: (502) 5783-8143 FAX: (502) 5712-3811 R.F.C.: LFA-97017-833 CORREO ELECTRÓNICO: [informacion@farmadem.com.gt](mailto:informacion@farmadem.com.gt)

| Estratificación | CLAVE(S) | MICRO ( )  |     |     |    | MEDIANA ( )  |     |     |    | GRANDE (X)   |     |     |    |
|-----------------|----------|--|-----|-----|----|--|-----|-----|----|--|-----|-----|----|
|                 |          | Paq  | Col | Emb | Un | Paq  | Col | Emb | Un | Paq  | Col | Emb | Un |
|                 |          | Farmadém   |     |     |    | Farmadém   |     |     |    | Farmadém   |     |     |    |
|                 |          | LABORATORIOS FARMADÉM S.A. DE C.V.   |     |     |    | LABORATORIOS FARMADÉM S.A. DE C.V.   |     |     |    | LABORATORIOS FARMADÉM S.A. DE C.V.   |     |     |    |
|                 |          | VALLE DE GUADIANA #213 LT562 No.152  |     |     |    | VALLE DE GUADIANA #213 LT562 No.152  |     |     |    | VALLE DE GUADIANA #213 LT562 No.152  |     |     |    |
|                 |          | TEL: (502) 5783-8143 FAX: (502) 5712-3811  |     |     |    | TEL: (502) 5783-8143 FAX: (502) 5712-3811  |     |     |    | TEL: (502) 5783-8143 FAX: (502) 5712-3811  |     |     |    |
|                 |          | R.F.C.: LFA-97017-833  |     |     |    | R.F.C.: LFA-97017-833  |     |     |    | R.F.C.: LFA-97017-833  |     |     |    |
|                 |          | CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:informacion@farmadem.com.gt">informacion@farmadem.com.gt</a> |     |     |    | CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:informacion@farmadem.com.gt">informacion@farmadem.com.gt</a> |     |     |    | CORREO ELECTRÓNICO: <a href="mailto:informacion@farmadem.com.gt">informacion@farmadem.com.gt</a> |     |     |    |

NOTAS: EL PRECIO PUEDE VARIAR DE LA FORMA SIGUIENTE DE LAS CUANTÍAS: 1. PARA CANTIDADES MENORES A SU SUJETO EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN EL CASO QUE EL INSTITUTO LE OFERTE LA DEMANDA SOLICITADA, SE CALCIO EN FAVOR DEL LICITANTE. 2. EL PRECIO PUEDE VARIAR DE LA FORMA SIGUIENTE DE LAS CUANTÍAS: 1. PARA CANTIDADES MENORES A SU SUJETO EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN EL CASO QUE EL INSTITUTO LE OFERTE LA DEMANDA SOLICITADA, SE CALCIO EN FAVOR DEL LICITANTE. 3. EL PRECIO PUEDE VARIAR DE LA FORMA SIGUIENTE DE LAS CUANTÍAS: 1. PARA CANTIDADES MENORES A SU SUJETO EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN EL CASO QUE EL INSTITUTO LE OFERTE LA DEMANDA SOLICITADA, SE CALCIO EN FAVOR DEL LICITANTE.

EN LOS TÉRMINOS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Proposición: 104 - Unidad de Medicin  
Los precios expresados están firmados y respaldados por el contratante.  
Firma: [Signature]  
Licitación Pública Internacional N° CA-018GYRMT-155-2011  
LABORATORIOS FARMADÉM S.A. DE C.V.  
VALLE DE GUADIANA #213 LT562 No.152  
TEL: (502) 5783-8143 FAX: (502) 5712-3811  
CORREO ELECTRÓNICO: [informacion@farmadem.com.gt](mailto:informacion@farmadem.com.gt)





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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SITO EN AV. DURANGO NO. 291-PISO 4, COLONIA ROMA NORTE, C. P. 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D. F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON RECIBIDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0) DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 13 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 26 TER, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 1.3 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, SE INFORMA QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA COMUNICÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACION DE TESTIGOS SOCIALES, DESIGNÓ A TRANSPARENCIA MEXICANA A.C., PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EL APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, NO ASISTIERON AL PRESENTE EVENTO, NO OBSTANTE DE HABER SIDO INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE OFICIOS NUMEROS 09 83 84 61 1487/11284, 11282, 11281 Y 11280, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON EL DICTAMEN QUE SIRVIÓ COMO BASE PARA EMITIR EL FALLO: EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE EVENTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

--- ANTECEDENTES ---

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

*[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

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

**PRIMERO.-** EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 2, FRACCIÓN VIII, 26, FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN II INCISO A), ASÍ COMO A SU PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35 FRACCIÓN I Y III, 36 BIS FRACCIÓN III, 37, 39 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 38 Y 43 DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APPLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011 MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), A TRAVÉS DEL RESUMEN DE CONVOCATORIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET VERSIÓN 5.0) EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2011.

**SEGUNDO.-** EL DÍA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), EN LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS ACLARACIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS CON 24 HORAS DE ANTELACION AL ACTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (COMPRANET VERSIÓN 5.0), QUE PARA EFECTOS DE SU CONSIDERACIÓN ACOMPAÑARON EL ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTARON SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACION, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y QUE DEBIERO CONSIDERAR LO ASENTADO EN LAS MISMAS PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, Y FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

**TERCERO.-** EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2011, EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LA CUAL PARTICIPARON VEINTISEIS EMPRESAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA MEDIANTE EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET VERSIÓN 5.0, EN DICHO ACTO SE INFORMÓ QUE PARA LA EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS, SE DISPONDRÍA DE UN PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS A PARTIR DEL CIERRE DEL ACTA; CONCLUIDA DICHA EVALUACIÓN, SE DARÁ INICIO A LA COMUNICACIÓN DE SU RESULTADO, MEDIANTE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET VERSIÓN 5.0, DICHO PLAZO SE CUMPLIÓ EL DÍA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, CONCLUIDA LA COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y LEGAL SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE CUMPLIERON CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, CUANDO DARÍA INICIO LA PUJA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



**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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (COMPRANET VERSIÓN 5.0), AL SER UN EVENTO PÚBLICO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL PÚBLICO EN GENERAL CON CARÁCTER DE OBSERVADORES PARA PRESENCIAR EL DESARROLLO DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO, EN EL AUDITORIO LIC. JUAN MOISES CALLEJA (ANTES TEATRO REFORMA), UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA No. 476, CÖL. JUAREZ, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, MÉXICO, D. F.

CUARTO.- CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SIENDO LAS 19:30 HORAS, SE LLEVO A CABO EL EVENTO COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON RECIBIDAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0) DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DANDO A CONOCER EN DICHO ACTO EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE PODRÁN PRESENTAR OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD) EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, ASÍ COMO EL ÓRDEN QUE SE DARÁ PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD).

**DESARROLLO DEL EVENTO**

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SE DESIGNA A LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO II NUMERAL 33 FRACCIÓN I, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO.

SEGUNDO.- CON FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011 A LAS 09:00 HORAS, SE DIO INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (PUJAS DE LICITANTES), DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011 MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET VERSIÓN 5.0, MISMAS QUE DIERON INICIO CON EL ÓRDEN QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**



**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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02.01.2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

**CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS**

| ZONA | GPO | GEN | ESP  | DF | VR | LICITANTE                                     | CLASE OFERTADA | MARCA      | PROCEDENCIA | PRECIO NETO | CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA | IMPORTE MAXIMO ASIGNADO | % ASIGNA |
|------|-----|-----|------|----|----|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 2    | 010 | 000 | 2501 | 01 | 01 | COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | GE             | ALBEC      | MEXICO      | 2.26        |                          |                         |          |
| 2    | 010 | 000 | 2501 | 01 | 01 | COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | GE             | BIONAFIL   | MEXICO      | 2.26        |                          |                         |          |
| 2    | 010 | 000 | 2501 | 01 | 01 | COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | GE             | ENOVAL     | MEXICO      | 2.26        |                          |                         |          |
| 2    | 010 | 000 | 2501 | 01 | 01 | COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | GE             | ADYTENN    | MEXICO      | 2.26        |                          |                         |          |
| 1    | 010 | 000 | 3407 | 01 | 02 | NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.                | GE             | NOVAXEN    | MEXICO      | 6.10        | 6,825,710                | 41,636,831.00           | 70%      |
| 1    | 010 | 000 | 3407 | 01 | 02 | LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C. V.          | GE             | FLAVOXEN   | MEXICO      | 6.15        | 2,925,304                | 17,990,619.60           | 30%      |
| 2    | 010 | 000 | 3407 | 01 | 02 | NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.                | GE             | NOVAXEN    | MEXICO      | 6.10        | 169,121                  | 1,031,638.10            | 100%     |
| 1    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | NEDICLON   | MEXICO      | 3.30        | 20,722,455               | 68,384,101.50           | 70%      |
| 1    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | ALSIDEXTEN | MEXICO      | 3.30        |                          |                         |          |
| 1    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | ARIFLAM    | MEXICO      | 3.30        |                          |                         |          |

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



**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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS REPRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO LOS ARTICULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

**CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS**

| ZONA | GPO | GEN | ESP  | DF | VR | LICITANTE                                     | CLASE OFERTADA | MARCA      | PROCEDENCIA | PRECIO NETO | CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA | IMPORTE MAXIMO ASIGNADO | % ASIGNA |
|------|-----|-----|------|----|----|---|----------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| 1    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | LABORATORIOS FARMADÉM, S.A. DE C.V.           | GE             | CELARDEM   | MEXICO      | 3.40        | 8,881,052                | 30,195,576.80           | 30%      |
| 2    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | NEDICLON   | MEXICO      | 3.30        | 131,496                  | 433,936.80              | 100%     |
| 2    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | ALSIDEXTEN | MEXICO      | 3.30        |                          |                         |          |
| 2    | 010 | 000 | 3417 | 01 | 01 | COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | GE             | ARIFLAM    | MEXICO      | 3.30        |                          |                         |          |

903,472,283.59

**MONTO ADJUDICADOS POR ZONA Y PROVEEDOR**

| LICITANTE                                      | IMPORTE TOTAL MAXIMO | IMPORTE MAXIMO ZONA 1 (IMSS) | IMPORTE MAXIMO ZONA 2 (SEDENA) |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| COMERCIALIZADORA BRISA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 11,616,391.96        | 11,616,391.96                |                                |
| COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV   | 197,330,464.68       | 195,369,935.92               | 1,960,528.76                   |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



**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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GÉNERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02.01.2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

| LICITANTE  | IMPORTE TOTAL         |                              | IMPORTE MÁXIMO ZONA 1 (IMSS) |                                | IMPORTE MÁXIMO ZONA 2 (SEDENA) |                                |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | TOTAL                 | IMPORTE MÁXIMO ZONA 1 (IMSS) | IMPORTE MÁXIMO ZONA 1 (IMSS) | IMPORTE MÁXIMO ZONA 2 (SEDENA) | IMPORTE MÁXIMO ZONA 2 (SEDENA) | IMPORTE MÁXIMO ZONA 2 (SEDENA) |
| COMERCIALIZADORA PHARMACEUTICA COMPHARMA S.A. DE C | 14,726,342.40         | 14,726,342.40                | 14,726,342.40                |                                |                                |                                |
| COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V.      | 68,818,038.30         | 68,384,101.50                | 68,384,101.50                |                                |                                | 433,936.80                     |
| FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES. ESP. SA DE CV      | 18,861,944.00         | 18,861,944.00                | 18,861,944.00                |                                |                                |                                |
| GLAXOSMITHKLINE MEXICO, S.A. DE C.V.               | 27,386,439.85         | 26,718,853.80                | 26,718,853.80                |                                |                                | 667,586.05                     |
| GRUPO GIPSON, S. A. DE C. V.                       | 13,062,132.00         | 13,062,132.00                | 13,062,132.00                |                                |                                |                                |
| INTERGENERIC, S.A. DE C.V.                         | 31,781,357.35         | 31,781,357.35                | 31,781,357.35                |                                |                                |                                |
| LABORATORIOS ALPHARMA, S.A. DE C.V.                | 17,990,619.60         | 17,990,619.60                | 17,990,619.60                |                                |                                |                                |
| LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS DARIER, S.A. DE C.V.   | 8,802,543.18          | 8,802,543.18                 | 8,802,543.18                 |                                |                                |                                |
| LABORATORIOS FARMADÉM, S.A. DE C.V.                | 72,672,439.68         | 72,511,737.72                | 72,511,737.72                |                                |                                | 160,701.96                     |
| LABORATORIOS HORMONA, S. A. DE C. V.               | 32,045,923.40         | 31,043,618.80                | 31,043,618.80                |                                |                                | 1,002,304.60                   |
| LABORATORIOS SENOSAIN, S.A. DE C.V.                | 52,967,058.84         | 52,967,058.84                | 52,967,058.84                |                                |                                |                                |
| MEDICA FARMA ARCAR, S.A. DE C.V.                   | 59,151,679.70         | 58,281,842.90                | 58,281,842.90                |                                |                                | 869,836.80                     |
| NOVAG INFANCIA, S. A. DE C. V.                     | 42,668,469.10         | 41,636,831.00                | 41,636,831.00                |                                |                                | 1,031,638.10                   |
| PEGO, S. A. DE C. V.                               | 80,090,015.60         | 79,600,777.76                | 79,600,777.76                |                                |                                | 489,237.84                     |
| PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.                           | 39,963,883.05         | 39,894,252.75                | 39,894,252.75                |                                |                                | 69,630.30                      |
| RAGAR, S.A. DE C.V.                                | 19,237,562.70         | 19,237,562.70                | 19,237,562.70                |                                |                                |                                |
| RALCA, S. A. DE C. V.                              | 10,022,107.20         | 10,022,107.20                | 10,022,107.20                |                                |                                |                                |
| SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.                  | 84,276,871.00         | 83,900,950.00                | 83,900,950.00                |                                |                                | 375,921.00                     |
| VANGUARDIA MEDICA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.          |                       |                              |                              |                                |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>903,472,283.59</b> | <b>896,410,961.38</b>        | <b>896,410,961.38</b>        | <b>7,061,322.21</b>            | <b>7,061,322.21</b>            |                                |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



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

DIVISION DE BIENES TERAPEUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 38, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

LOS IMPORTES ADJUDICADOS NO GRAVAN EL I.V.A.

SE NOTIFICA A LOS PROVEEDORES QUE LAS CANTIDADES MÍNIMAS PARA CADA UNA DE LAS CLAVES ASIGNADAS CORRESPONDERÁ AL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DE LA CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA.

TERCERO.- LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON ASIGNACIÓN, DEBERÁN ACUDIR EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN PUNTO DE LAS 10:00 HORAS, PLAZO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, UBICADA EN CALLE DE DURANGO, NÚMERO 291, 10° PISO, COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C. P. 06700, MÉXICO, D. F., EN EL CASO DE SEDENA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO RECAERÁ EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y DEBERÁ ACUDIR EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011; PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE EVENTO, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 58 ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE ENVIARÁ UN AVISO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET VERSIÓN 5.0.), EN EL CUAL SE INDICA QUE DICHA ACTA SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO SISTEMA, INDEPENDIENTEMENTE QUE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY, SE FUERA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, CUARTO PISO, COL. ROMA NORTE, C. P., 06700, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO D.F., A TRAVÉS DEL CUAL PODRÁN RECOGER UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

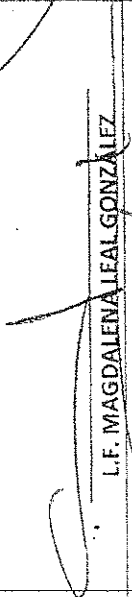
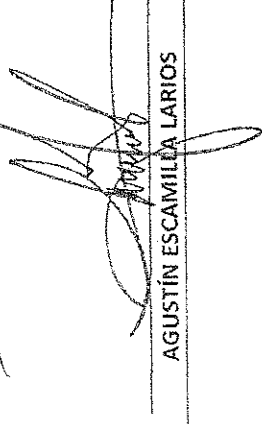
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO 0A-019GYR047-T55-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02.01.2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTICULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SEGUNDO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE COMUNICACIÓN FALLO DE LAS PROPOSICIONES EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL IMSS:**

|   |  |
|---|--|
| TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS   | <br>L.F. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ |
| ENCARGADO DEL ÁREA DE MEDICAMENTOS  | <br>AGUSTÍN ESCAMILA LARIOS      |
| REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, MEDIANTE OFICIO NO. 11277, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | NO HUBO ASISTENCIA   |
| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, MEDIANTE OFICIO NO. 11278, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.     | NO HUBO ASISTENCIA   |

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**





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

DIVISIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO OA-019GYR047-155-2011, MEDIANTE LA MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS (OSD), PARA LA ADQUISICIÓN DE: MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuimos para la Salud, publicado DOF el 02 01 2008, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA), DEL EJERCICIO 2012., EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 51 Y 54 DE SU REGLAMENTO.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, MEDIANTE OFICIO No. 11279, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011.      | <br>QUIM. SILVIA G. LÓPEZ GÓMEZ |
| SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL   | NO HUBO ASISTENCIA              |
| REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN APOYO Y SEGUIMIENTO, MEDIANTE OFICIO No. 11276, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011. | NO HUBO ASISTENCIA              |

TESTIGO SOCIAL

M. en C. ADRIANA SANTIAGO ECHAURY  
TRANSPARENCIA MEXICANA, A. C.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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.  
U110804

**ANEXO 5**

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

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 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.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS