



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

"2011 AÑO DEL TURISMO EN MÉXICO"

U110899

Contrato Abierto de Adquisición de Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio, para cubrir la necesidad de las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), para el ejercicio 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 **DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.** en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. ALEJANDRO RAMÍREZ FRANCO**, 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 Nacional número **LA-019GYR047-N62-2011**, 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 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.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



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

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 el numeral 34, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobadas por el H. Consejo Técnico de "**EL INSTITUTO**" mediante Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.241110/354.P.DAED, de fecha 24 de noviembre de 2010, en relación con lo establecido en los puntos 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.

**I.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, aprobadas por el H. Consejo Técnico de "**EL INSTITUTO**" mediante Acuerdo número ACDO.SA2.HCT.241110/354.P.DAED, de fecha 24 de noviembre de 2010; 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 Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N62-2011**.

**I.7.-** La Lic. Magdalena Leal González Titular de la División de Bienes Terapéuticos; así como el Ing. Juan Antonio Piña Serratos, Titular de la Subjefatura de la División de Material de Curación intervienen en la celebración del presente contrato como Área Técnica conforme a sus funciones establecidas en los numerales 8.1.2.3.1.2 y 8.1.2.3.1.2.1, 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 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.8.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio, para cubrir la necesidad de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), para el ejercicio 2012, solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

**I.9.-** Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo número de folio 0000002679-2012, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

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**".

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

Página 2 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N62-2011**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26, 26 Bis, 26 Ter, 27, 28, Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.11.- Con fecha 10 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.

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 9,228 de fecha 04 de mayo de 2000, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Martínez Morales, Notario Público Número 30, de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 1670 V. 437, L:3, de fecha 22 de junio 2000.

II.2.- Que su Representante Legal, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número 15,396 de fecha 11 de mayo de 2009, Licenciado Enrique Martínez Morales, Notario Público Número 30, de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número 71620\*1 de fecha 13 de mayo de 2005 y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta de medicamentos y materiales de curación.



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número DSE- 000522-3N0, y su número de proveedor es 00077092.

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 del Mar número 205, Colonia Fraccionamiento Industrial Viga, CD. Guadalupe, Nuevo León, Código Postal 67114, Teléfono: 01 81 84 53 38 10 al 18, Fax: 01 81 84 53 38 19; Correo Electrónico: ventas.gobierno@distsevi.com.

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 Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)**, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$6,086,559.75 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$15,254,156.19 (QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)**.

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

Página 4 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

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

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, 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. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

Las facturas que amparen bienes y servicios cuya recepción no genere alta a través del Sistema de Abastecimiento Institucional (SAI), ni realice enlace al Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos para trámite de pago" vigente.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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"**.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de **"EL PROVEEDOR"** está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., 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).



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

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" en caso 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.-** La entrega de los bienes, deberá ser realizada como se describe:

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 4 (cuatro) días con sanción.	10% AL 20%

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

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

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

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 el párrafo que antecede, se aplicará lo establecido en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: "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



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

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

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega parcial de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario; las cuales no podrán ser superiores al 25% (veinticinco por ciento) de la cantidad máxima de la clave contratada; si las necesidades llegaran a ser superiores a este porcentaje la Delegación o UMAE'S acordaran con "EL PROVEEDOR" la cantidad y el plazo de entrega; y serán hechas del conocimiento a los proveedores vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el Área solicitante de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad podrá comunicar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación deberá generarse a más tardar el segundo día hábil de generar la orden de reposición en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

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

- Duplicidad en la emisión
- Rescisión administrativa del contrato
- Terminación anticipada del 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 sean canceladas 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 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.

"EL PROVEEDOR", a la entrega de los bienes, deberá presentar ante la entidad compradora, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito libre mediante el cual manifiesten, bajo



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo.

### 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.

"**EL PROVEEDOR**" deberá cumplir con la Norma emitida por "**EL INSTITUTO**" de fecha 18 de marzo de 1998, vigencia 17 de mayo de 1998, de los Cepillos dentales, claves 060.189.0015 y 060.189.0106.

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

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

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 (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 (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:

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

Página 8 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

GTIN 8 (UPC E/ EAN 8)  
GTIN 12 (UPC A)  
GTIN 13 (EAN 13)

- Empaques Secundarios y/o Colectivos:  
GTIN 14 (DUN-TIF 14) Empaque Secundario

El que no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes" tomando en cuenta su instructivo de llenado, la cédula deberá ser requisitada por cada una de las claves adjudicadas en el presente contrato a "**EL PROVEEDOR**". En 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 Sistemas de Operación, dependiente de la Coordinación de Control de Abasto, para lo cual deberán presentarla en forma impresa y en medio magnético en formato Excel, en estructura vertical para cada una de las claves, a partir de la fecha de emisión de fallo y hasta la formalización del presente Contrato.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentran fuera de las calificaciones establecidas por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE) 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 naturales.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el **Anexo 1 (uno)** y que corresponden a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos de "**EL INSTITUTO**".

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

"**EL PROVEEDOR**" deberá presentar a más tardar a la firma del presente contrato, escrito en papel membretado, firmado por el representante legal, por el que se garantice que el periodo de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de éstos.

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

Página 9 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

"EL PROVEEDOR", a la entrega de los bienes, deberá presentar ante la entidad compradora, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito libre mediante el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo.

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 de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen 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 a que sea requerido el canje, sin costo alguno para "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.

"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. Escrito del fabricante que respalda la oferta de "EL PROVEEDOR", en el que exponga los motivos y causas del porque no cuenta con la materia prima para la producción de los bienes y la entrega de los mismos.
2. Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, y de ser el caso de los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico.
3. Licencia Sanitaria.
4. Aviso de funcionamiento.
5. Autorización del Responsable Sanitario.
6. 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.
7. "EL PROVEEDOR" deberá presentar aviso de importación con sello de recibido por parte de la Secretaría de Salud. (El que deberá ser entregado previo a la formalización del presente contrato).

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

Página 10 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

Relacionar los registros sanitarios de la siguiente forma:

Ejemplo:

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

Cuantas:

Licencia Sanitaria	Aviso de Funcionamiento	Aviso del Responsable
DOS	UNO	DOS

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

1. Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.
2. Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a más tardar el 24 de febrero de 2010.
3. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.
4. Escrito en el que "EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional de por lo menos el 60% (sesenta por ciento).

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.

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.-** "EL INSTITUTO", por conducto del Titular del rango más alto en el Área Administrativa de las Delegaciones y en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), así como por el representante de los administradores del presente contrato, podrá solicitar directamente a "EL PROVEEDOR", dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el presente contrato o calidad inferior a la

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

Página 11 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el Área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"**.

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

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 Técnica de Insumos (COCTI) 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 (CCA) solicitará a las unidades almacenarías el envío de muestras a la Coordinación de Control Técnica de Insumos (COCTI), para su análisis.

La Coordinación de Control de Abasto (CCA) una vez que tenga conocimiento del dictamen técnico de resultados no satisfactorio de los bienes emitidos por la Coordinación de Control Técnica de Insumos (COCTI), notificará a todas aquellas Unidades Almacenarías que hayan recibido el mismo lote, para que 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 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 Oferta (BUO), 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 Técnica de Insumos (COCTI) de acuerdo a la naturaleza del bien y deberán ser repuestas por **"EL PROVEEDOR"**, sin costo para **"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 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 (COFEPRIS), 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 canjearlos por lotes ya

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

Página 12 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

corregidos y en caso de negativa al canje por parte de "EL PROVEEDOR", podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato o cancelación de 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 (COFEPRIS) y a las Áreas Médicas y de adquisiciones de las áreas requirentes:

- En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.
- En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.
- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "EL INSTITUTO" y/o a terceros.
- En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud (SSA), de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

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

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir 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", 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 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.

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

Página 13 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

**NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.-** Los impuestos y/o 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, a más tardar el día de la firma del presente contrato, 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, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

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

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

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

Página 14 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

"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, 10°. Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, 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.

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

- a) Se rescinda administrativamente este contrato.
- b) Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior en los bienes suministrados, en comparación con los ofertados.
- c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue "EL PROVEEDOR" en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula Décima Primera, inciso b).
- d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

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

- a) Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso.

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

Página 15 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

- 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"**.

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

**"EL INSTITUTO"** de conformidad con el artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes.

El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que **"EL PROVEEDOR"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el presente contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

**DÉCIMA CUARTA.- DEDUCTIVAS.-** De conformidad con el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"**, podrá aplicar deducciones al pago de bienes o servicios 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 oportunamente y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 86, 95, 96 y 97 de su Reglamento y 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 presente contrato, el cual de conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes en el numeral 82 establece que el límite será hasta del 10% (diez por ciento), del monto total o máximo de éste.

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

Página 10 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

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.
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 total 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.
8. El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados es del 10% (diez por ciento), o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**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 emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-** **"EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"**

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

Página 17 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

**DÉCIMA 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 este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de cualquier otra persona los derechos y obligaciones a que se refiere el presente contrato, salvo los derechos de cobro, previa autorización por escrito que le otorgue "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 Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

Página 18 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

**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 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "**EL PROVEEDOR**", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

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

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

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

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

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

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

Página 19 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

**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, así como lista de funcionarios"
- Anexo 3 (tres)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Propuesta Técnico-Económica y cuadro de adjudicación del 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, 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.

**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.

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

Página 20 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

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 25 de noviembre de 2011, quedando un ejemplar en poder de "EL PROVEEDOR" y los demás en poder de "EL INSTITUTO".

"EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

"EL PROVEEDOR"  
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ  
Representante Legal y Área Contratante

  
\_\_\_\_\_  
C. ALEJANDRO RAMÍREZ FRANCO  
Representante Legal

ÁREA TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ  
Titular de la División de Bienes Terapéuticos

  
\_\_\_\_\_  
ING. JUAN ANTONIO PIÑA SERRATOS  
Titular de la Subjefatura de la División de  
Material de Curación

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

De conformidad con lo previsto en el numeral 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/GSR/CGJ  


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

Página 21 de 21

"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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

## ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 55 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
50 040 0303 14 01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUM BAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES. LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 20 G. LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 20 G.	300	753	\$33.06	\$24,894.18	10.02%	\$2,499.96	\$29.74	\$8,922.00	\$22,394.22

COBERTURA :

- 111301150901 62
- 268001150900 28
- 271901150901 48
- 038001150900 27
- 098001150900 6
- 128001150900 37
- 328001150900 46
- 078001150900 183
- 311901150901 37
- 371101150901 59
- 078002150900 183
- 361001150901 21
- 278002150900 16

AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUM  
BAR. CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES.  
LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 21 G.  
LONGITUD. 7.5 A 8.8 CM CALIBRE. 21 G.

50 040 0352 14 01	AGUJAS PARA TOMA DE BIOPSIA. REESTERILI	562	1,409	\$33.59	\$47,328.31	10.01%	\$4,748.33	\$30.22	\$16,983.64	\$42,579.98
-------------------	-----------------------------------------	-----	-------	---------	-------------	--------	------------	---------	-------------	-------------

COBERTURA :

- 098001150900 7
- 038001150900 77
- 118001150900 156
- 271901150901 37
- 308001150900 18
- 128001150900 46
- 138001150900 98
- 141901150901 27
- 311901150901 37
- 361001150901 55
- 198001150900 18
- 221901150901 65
- 278002150900 37
- 201401150901 263
- 258001150900 468

AGUJAS. PARA TOMA DE BIOPSIA. REESTERILI

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
299001150000

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

PAGINA: 2  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:09 p.m.

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3N0  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
60 040 0956 11 01	ZABLE, CON MANDRIL. TIPO: SILVERMAN. LON GITUD: 8.5 CM. CALIBRE 14 G. GITUD: 8.5 CM. CALIBRE 14 G.	40	102	\$13,605.99	\$1,387,810.98	3%	\$41,634.36	\$13,197.81	\$527,912.40	\$1,346,176.62
COBERTURA :										
371201150901	1									
058001150900	9									
098001150900	1									
378002150900	91									
AGUJAS PARA BIOPSIA REESTERILIZABLE. LON										
60 040 2184 11 01	GITUD TIPO SHIBA.15 CM CALIBRE.23 G.	92	233	\$171.33	\$39,919.89	10.01%	\$3,998.28	\$154.17	\$14,183.64	\$35,921.61
COBERTURA :										
331901150901	18									
038001150900	18									
371902150901	27									
141901150901	37									
311901150901	24									
208001150900	90									
098001150900	3									
298001150900	16									
AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLES. T										
60 040 8710 11 01	IPO: SHIBA. LONGITUD. 15 CM CALIBRE. 22 G.	321	804	\$171.33	\$137,749.32	10.01%	\$13,796.64	\$154.17	\$49,488.57	\$123,952.68
COBERTURA :										
038001150900	22									
201902150901	73									
271901150901	21									
371201150901	298									
098001150900	5									
268001150900	18									
311901150901	58									
138001150900	2									
178001150900	18									
361001150901	18									
051901150901	26									
141901150901	9									
238001150900	53									

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

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

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3M0  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
378002150900	183 AGUAS PARA FUNCION DE VASOS, DESECHABLE S. TIPO: SELDINGER. LONGITUD. 7-8 CM CAL IBRE 18 G, DESECHABLE.									
60 040 8801 14 01	IBRE 18 G, DESECHABLE.	326	816	\$28.41	\$23,182.56	10.05%	\$2,333.76	\$25.55	\$8,329.30	\$20,848.80
COBERTURA :										
311901150901	228									
361901150901	275									
098001150900	1									
141901150901	312									
AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE. TI PO: OSGOOD. LONGITUD. 3.3 CM CALIBRE. 16 G.										
60 040 9049 02 01	G.	206	515	\$131.16	\$67,547.40	10.01%	\$6,761.95	\$118.03	\$24,314.18	\$60,785.45

COBERTURA :										
178001150900	27									
378002150900	9									
221901150901	125									
248001150900	6									
098001150900	6									
108002150900	4									
311901150901	1									
11301150901	18									
141101150901	72									
371101150901	7									
228001150900	23									
361001150901	192									
141901150901	17									
236001150900	2									
331901150901	6									
AGUJAS PARA BIOPSIA. REESTERILIZABLE. TI PO: OSGOOD. LONGITUD. 2" A 2.5" CALIBRE. 18 G.										
50 040 9247 01 01	18 G.	64	159	\$199.83	\$31,772.97	10.01%	\$3,181.59	\$179.82	\$11,508.48	\$28,591.38

COBERTURA :										
098001150900	2									
11301150901	14									
331901150901	9									

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



Lasif. Presp:  
99001150000

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

No. CONTRATO: U110899

No. REQUISICION: 0990060040111H58

No. REQUISICION: 0990060041311H58

ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

.F.C) : DSE -000522-3M0

C. PROVEEDOR: 00077029

PAGINA: 4  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:12 p.m.

LA VE DEL ARTICULO DESCRIPCION DEMANDA MAXIMA UNITARIO IMPORTE DESCUENTO (%) (\$) DESCUENTO NETO IMPORTE NETO MAXIMO NETO

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	MAXIMA	UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	(\$)	DESCUENTO	NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
108002150900	6										
361001150901	35										
088005150900	3										
141901150901	90										
BOLSAS PARA UROCULTIVO (NI#0). ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGU LAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.											
50 125 0228 11 01		141,824	354,563	\$1.14	\$404,201.82	8.25%	\$35,456.30		\$1.04	\$147,496.96	\$368,745.52

COBERTURA :

118001150900	11,379
158005150900	20,815
208001150900	15,962
238001150900	6,776
311901150901	1,193
351401150901	431
361301150901	3,998
048001150900	4,475
201301150901	11,003
278002150900	8,035
288001150900	11,846
331901150901	2,279
361001150901	15,588
051901150901	593
088005150900	16,001
108002150900	5,410
141101150901	6,827
178001150900	6,923
218001150900	3,282
248001150900	8,665
288001150900	1,110
328001150900	3,952
338001150900	2,879
358003150900	16,830
371101150901	5,863
028001150900	13,654
058001150900	8,574
068001150900	1,843
138001150900	3,684

ANEXOS CONTRATOS  
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
C.O. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
221401150901	91									
258001150900	6,679									
268001150900	9,344									
018001150900	3,732									
078001150900	3,759									
148001150900	25,143									
168001150900	13,886									
198001150900	2,283									
201401150901	87									
201902150901	1,493									
038001150900	3,227									
111301150901	4,584									
128001150900	2,301									
161401150901	44									
221901150901	321									
228001150900	7,032									
348001150900	3,915									
371301150901	2,176									
111901150901	412									
141301150901	8,126									
201901150901	1,833									
308001150900	1,731									
078002150900	3,925									
089001150900	32									
188001150900	3,131									
318002150900	10,261									
378002150900	15,145									
BOLSAS PARA UROCULTIVO (NINA). ESTERIL, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, FORMA RECTANG ULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, ORIFICIO EN FORMA D E PERA, 2.5 CM EN SU LADO MAS ANCHO Y 1 .0 CM EN EL MAS ANGOSTO. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.										
30 425 0244 11 01	138,276	345,692	\$1.29	\$445,942.68	8.1%	\$38,026.12	\$1.18	\$163,165.68	\$407,916.56	

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

COBERTURA :  
038001150900 3,814  
048001150900 4,594  
078002150900 4,618  
118001150900 9,344

Clasif. Presp:  
199001150000

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

PAGINA: 6  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:14 p.m.

No. CONTRATO: UI10899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3N0  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
								MINIMO NETO	MAXIMO NETO
141101150901	6,355								
158005150900	21,320								
168001150900	15,933								
248001150900	6,767								
328001150900	4,429								
358003150900	13,917								
058001150900	7,427								
108002150900	5,777								
201301150901	11,003								
201901150901	733								
288001150900	347								
228001150900	2,923								
258001150900	6,836								
371301150901	2,319								
018001150900	4,199								
138001150900	3,509								
198001150900	2,457								
221401150901	91								
298001150900	11,315								
311901150901	1,638								
028001150900	14,892								
078001150900	3,952								
1088005150900	14,255								
1238001150900	5,777								
278002150900	7,852								
351401150901	522								
378002150900	16,234								
111301150901	4,584								
148001150900	26,391								
188001150900	3,102								
051901150901	762								
068001150900	2,879								
098001150900	28								
141301150901	8,126								
268001150900	9,225								
318002150900	9,973								
348001150900	4,309								
361001150901	10,719								
371101150901	5,179								
128001150900	2,320								
178001150900	7,257								

ANEXOS CONTRATOS  
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: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 C. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201401150901	76									
201902150901	1,742									
208001150900	14,580									
248001150900	3,439									
331901150901	2,225									
338001150900	3,805									
361301150901	9,775									
371802150901	47									
CANULAS PARA DRENAJE TORACICO, RECTA, CO										
N MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 10 FR.										
50 165 0690 01 01	N MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 10 FR.	62	157	\$81.19	\$12,746.83	3%	\$383.08	\$78.75	\$4,882.50	\$12,363.75

COBERTURA :

248001150900	2									
141101150901	28									
141301150901	2									
201301150901	16									
338001150900	19									
111301150901	37									
371101150901	38									
068001150900	5									
098001150900	3									
158005150900	7									
CANULAS PARA DRENAJE TORACICO, RECTA, CO										
N MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 12 FR.										
50 165 0708 01 01	N MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 12 FR.	79	198	\$100.33	\$19,865.34	3%	\$595.98	\$97.32	\$7,688.28	\$19,269.36

COBERTURA :

098001150900	5									
141101150901	53									
068001150900	5									
158005150900	5									
338001150900	27									
141301150901	0									
268001150900	37									
371101150901	66									
CANULAS PARA DRENAJE TORACICO, RECTA CON										
MARCA RADIOPACA LONGITUD 45 CM. CALIBRE										
50 166 1671 01 01	36 FR.	20	51	\$74.77	\$3,813.27	10.01%	\$381.99	\$67.28	\$1,345.60	\$3,431.28

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
199001150000

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

PAGINA: 8  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:16 p.m.

No. CONTRATO: UI10899  
No. REQUISICION: 099006004011IH58  
No. REQUISICION: 099006004131IH58  
ANEXO 1

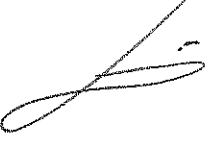
PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-380  
Co. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------	------------------	-------------------	----------------	------------------------	------------------------

COBERTURA :										
148001150900	23									
068001150900	9									
098001150900	1									
141901150901	18									
CANULAS OROFARINGEA, DE PLASTICO TRANSPA RENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMANO. 4 LO NGITUD. 90 MM. 60 167 0482 03 01 NGITUD. 90 MM.										

COBERTURA :										
108002150900	128									
128001150900	70									
161401150901	235									
198001150900	239									
228001150900	58									
361301150901	275									
038001150900	63									
051901150901	255									
111901150901	235									
288001150900	9									
371902150901	227									
158005150900	424									
188001150900	204									
258001150900	687									
298001150900	153									
361001150901	684									
018001150900	169									
088005150900	507									
098001150900	24									
138001150900	220									
278002150900	1,430									
328001150900	280									
028001150900	2,102									
11301150901	39									
141101150901	3									
141901150901	2,043									
201401150901	58									
311901150901	349									
371101150901	114									
371301150901	47									

ANEXOS DE CONTRATOS  
DIVISION DE CONTRATOS



No. CONTRATO: U118899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
048001150900	237									
058001150900	531									
078002150900	31									
221901150901	331									
318002150900	246									
351401150901	279									
358003150900	695									
371802150901	79									
078001150900	106									
141301150901	179									
168001150900	785									
178001150900	636									
201902150901	39									
218001150900	187									
248001150900	285									
268001150900	1,312									
271901150901	613									
378002150900	538									
068001150900	125									
118001150900	334									
148001150900	2,466									
201901150901	15									
208001150900	400									
238001150900	177									
308001150900	204									
338001150900	228									
348001150900	102									
361901150901	51									

ANEXOS COMISION DE CONTRATOS

CANULAS OROFARINGEA, DE PLASTICO TRANSPA  
RENTE, TIPO: GUEDEL/BERMAN, TAMANO.62 LO  
NGITUD. 110 MM.  
60 167 0680 03 01 NGITUD. 110 MM.

COBERTURA :  
051901150901 198  
068001150900 66  
188001150900 82  
198001150900 31  
228001150900 114  
128001150900 78  
148001150900 684

2,917 7,291 \$8.21 \$59,859.11 7.01% \$4,228.78 \$7.63 \$22,256.71 \$55,630.33

Clasif. Presp:  
399001150000

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

PAGINA: 10  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:17 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 099006004131H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
168001150900	27								
238001150900	110								
248001150900	207								
271901150901	143								
358003150900	205								
371391150901	59								
038001150900	27								
058001150900	97								
111901150901	90								
298001150900	114								
318002150900	3								
361001150901	65								
371902150901	45								
049001150900	173								
098001150900	20								
118001150900	322								
078002150900	21								
258001150900	8								
268001150900	273								
351401150901	51								
028001150900	646								
088005150900	550								
108002150900	90								
158005150900	271								
218001150900	159								
378002150900	302								
078001150900	23								
138001150900	106								
178001150900	251								
201902150901	39								
208001150900	251								
141901150901	609								
201401150901	57								
278002150900	247								
308001150900	169								
328001150900	90								
338001150900	118								

CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPA  
RENTE, TIPO: GUEDEL/BERMAN, TAMANO. 1 LO  
NGITUD. 50 MM.  
50 167 3312 11 01 NGITUD. 60 MM.

2,874 7,183 \$6.74 \$48,413.42 7.03% \$3,447.84 \$17,991.24 \$44,965.58

ANEXO DE CONTRATOS



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

No. CONTRATO: UI10899  
 No. REQUISICION: 099006004011H58  
 No. REQUISICION: 099006004131H58  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : DSE -000522-3N0  
 Id. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	COBERTURA	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
038001150900		47								
051901150901		52								
058001150900		173								
098001150900		26								
218001150900		47								
221401150901		12								
358003150900		143								
028001150900		639								
088005150900		125								
168001150900		115								
188001150900		19								
248001150900		26								
288001150900		19								
371802150901		13								
048001150900		203								
128001150900		37								
198001150900		125								
258001150900		56								
331901150901		24								
378002150900		385								
108002150900		50								
118001150900		183								
201401150901		74								
308001150900		59								
161401150901		39								
338001150900		54								
371101150901		165								
141101150901		487								
228001150900		95								
238001150900		55								
328001150900		39								
351401150901		27								
078001150900		54								
148001150900		1,005								
158005150900		184								
178001150900		161								
201902150901		39								
268001150900		553								
271901150901		30								

ANEXOS  
 COMPROBANTES DE PAGOS

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 12  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:18 p.m.

No. CONTRATO: UI10899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
298001150900	463							
311901150901	44							
018001150900	146							
068001150900	35							
078002150900	26							
111301150901	19							
138001150900	16							
278002150900	338							
318002150900	65							
361001150901	392							
CANULAS OROFARINGEA, DE PLASTICO TRANSPA								
RENTE, TIPO: GUEDEL/BERMAN, TAMANO.31 LO								
NGITUD. 80 MM.								
60 167 3320 11 01	NSITUD. 80 MM.	8,397	20,994	\$7.47	7.01%	\$6.94	\$58,275.18	\$145,698.36

COBERTURA :

168001150900	845
188001150900	222
201901150901	43
228001150900	228
288001150900	82
308001150900	184
318002150900	505
328001150900	193
038001150900	117
078002150900	59
158005150900	852
201401150901	196
238001150900	400
311901150901	263
128001150900	114
148001150900	2,727
268001150900	1,736
298001150900	1,108
338001150900	304
371802150901	43
018001150900	444
078001150900	110
111301150901	39
118001150900	345
141101150901	459

ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: UL10899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
141301150901	196									
161401150901	11									
198001150900	212									
351401150901	188									
361901150901	117									
208001150900	432									
218001150900	69									
358003150900	322									
361001150901	259									
371902150901	256									
028001150900	1,626									
058001150900	475									
068001150900	63									
111901150901	55									
201301150901	47									
221401150901	61									
221901150901	60									
258001150900	426									
271901150901	169									
371201150901	49									
048001150900	320									
051901150901	148									
088005150900	564									
098001150900	25									
108002150900	139									
138001150900	196									
178001150900	589									
201902150901	86									
248001150900	200									
278002150900	809									
331901150901	133									
371101150901	147									
378002150900	927									
CANULAS OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSEFA										
RENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMANO. 5 LO										
NGITUD. 100 MM.										
60 167 3346 06 01	8,569	21,423	\$7.49	\$160,458.27	7.08%	\$11,568.42	\$6.95	\$59,554.55	\$148,889.85	
NGITUD. 100 MM.										

ANEXOS DE CONTRATOS

COBERTURA :  
088005150900 570  
108002150900 132

Clasif. Presp:  
099001150000

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

PAGINA: 14  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:19 p.m.

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. y PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	DESCUENTO (\$)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
118001150900	271									
161401150901	235									
198001150900	255									
311901150901	465									
361001150901	375									
058001150900	426									
078002150900	43									
111301150901	47									
138001150900	228									
141101150901	8									
158003150900	775									
188001150900	192									
258001150900	600									
298001150900	1,128									
378002150900	1,249									
038001150900	188									
098001150900	22									
201401150901	196									
208001150900	211									
358003150900	469									
371201150901	70									
111901150901	302									
141901150901	1,238									
148001150900	1,847									
221401150901	82									
238001150900	157									
248001150900	460									
371802150901	32									
078001150900	78									
218001150900	201									
308001150900	180									
338001150900	168									
351401150901	251									
018001150900	566									
028001150900	1,725									
048001150900	243									
128001150900	102									
178001150900	487									
201902150901	164									
221901150901	536									
228001150900	172									

ANEXOS  
MEMORIAL DE CONTRATACION

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	(%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
278002150900	1,017								
288001150900	78								
311901150901	117								
051901150901	121								
318002150900	90								
328001150900	188								
361301150901	117								
361901150901	196								
068001150900	82								
168001150900	243								
268001150900	1,623								
271901150901	405								
CANULAS PARA DRENAJE TORACICO CON MARCA									
RADIOPACA LONGITUD 45 CM. CALIBRE 28 FR.									
50 167 3726 11 01	RADIOPACA LONGITUD 45 CM. CALIBRE 28 FR.	1,569	3,916	\$63.39	\$248,235.24	7%	\$58.95	\$92,492.55	\$230,848.20

COBERTURA :

038001150900	130
201902150901	389
128001150900	33
201401150901	183
221401150901	72
028001150900	233
148001150900	25
371201150901	12
118001150900	55
198001150900	30
351401150901	499
358003150900	203
371902150901	17
068001150900	9
098001150900	18
161401150901	106
228001150900	144
338001150900	32
361901150901	55
058001150900	23
178001150900	44
201901150901	69
248001150900	112
258001150900	156

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

Basif. Presp: 99901150000  
 ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3NO  
 o. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
051901150901	133									
108002150900	127									
141901150901	14									
158005150900	49									
168001150900	359									
268001150900	165									
271901150901	59									
361001150901	150									
371101150901	23									
111301150901	64									
221901150901	49									
278002150900	71									
318002150900	4									
CATETERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOP ACOS, DE CLORURO DE POLIVINILO, O POLIUR ETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD : 35 A 38 CM. CALIBRE: 3.5 FR. CON ACOTA CIONES A 5, 10 Y 15 CM.. 60 167 6638 12 01 CIONES A 5, 10 Y 15 CM..										
		5,027	12,566	\$28.99	\$364,288.34	7.02%	\$25,634.64	\$26.95	\$135,477.65	\$338,653.70

COBERTURA :

028001150900	339									
088005150900	76									
111301150901	201									
118001150900	321									
248001150900	139									
258001150900	193									
141101150901	458									
238001150900	100									
298001150900	862									
378002150900	330									
048001150900	9									
078001150900	51									
338001150900	184									
361001150901	46									
038001150900	204									
108002150900	16									
158005150900	761									
278002150900	156									
308001150900	59									
371301150901	458									

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
078002150900	17									
098001150900	18									
198001150900	183									
208001150900	293									
138001150900	20									
331901150901	216									
058001150900	511									
068001150900	27									
141301150901	1,375									
148001150900	1,476									
201902150901	23									
348001150900	145									
361301150901	641									
168001150900	205									
201301150901	1,329									
228001150900	256									
358003150900	841									
371101150901	27									

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

CATERES PARA VASOS UMBILICALES. RADIOP  
ACOS, DE CLORURO DE POLIVINILIO, O POLIUR  
ETANO. ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD  
: 35 A 38 CM. CALIBRE: 5.0 FR. CON ACOTA  
CIONES A 5, 10 Y 15 CM.

60 167 6646 12 01	4,834	12,088	\$27.00	\$326,376.00	7%	\$22,846.32	\$25.11	\$121,381.74	\$303,529.68
-------------------	-------	--------	---------	--------------	----	-------------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :

111301150901	201
148001150900	1,439
208001150900	325
238001150900	91
298001150900	266
318002150900	18
098001150900	14
118001150900	504
331901150901	123
138001150900	33
028001150900	403
038001150900	91
078001150900	8
088005150900	90
168001150900	284

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 099006004131H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C) : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
44	201902150901									
205	258001150900									
183	198001150900									
368	228001150900									
90	248001150900									
6	018001150900									
96	188001150900									
126	338001150900									
935	388003150900									
1,302	361301150901									
125	058001150900									
30	198002150900									
1,375	141301150901									
413	371301150901									
312	378002150900									
37	068001150900									
9	078002150900									
476	141101150901									
715	158005150900									
1,251	201301150901									
18	278002150900									
82	361001150901									

SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TR  
ANSAPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN  
ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO E  
N LOS PRIMEROS 2 CM. TAMANO. INFANTIL LO  
NGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 8 PR. \*PUEDE NO  
SER ESTERIL,  
SER ESTERIL.

50	167	8089	12	01	341,006	852,519	\$0.92	\$784,317.48	0.03%	\$8,525.19	\$0.91	\$310,315.46	\$775,792.29
----	-----	------	----	----	---------	---------	--------	--------------	-------	------------	--------	--------------	--------------

COBERTURA :

051901150901	1,096
058001150900	8,866
111901150901	59
118001150900	9,581
221901150901	196
228001150900	13,740
311901150901	581
378002150900	41,811
138001150900	11,164
198001150900	701

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

lasif. Presp: 9900115000  
 ROVERDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 o. PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
208001150900	9,977									
318002150900	19,964									
348001150900	3,812									
351401150901	66									
361001150901	36,273									
078002150900	2,349									
111301150901	12,969									
141301150901	110,313									
141901150901	39									
188001150900	4,146									
201301150901	34,584									
371301150901	58,333									
028001150900	14,274									
076001150900	4,539									
088005150900	11,920									
108002150900	12,556									
141101150901	20,942									
148001150900	61,115									
161401150901	32									
178001150900	12,006									
258001150900	2,653									
308001150900	3,273									
358003150900	43,549									
098001150900	21									
238001150900	42,915									
271901150901	86									
298001150900	5,423									
371802150901	65									
158005150900	33,434									
168001150900	21,155									
201401150901	114									
201902150901	8,253									
218001150900	3,690									
018001150900	3,132									
038001150900	1,933									
048001150900	3,124									
201901150901	2,358									
248001150900	5,745									
278002150900	22,192									
328001150900	9,114									
331901150901	12,851									

ANEXOS  
 COMPROBANTES  
 DE LA MISION

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

NO. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.P.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
338001150900	9,946									
361301150901	64,507									
371101150901	23,587									
068001150900	334									
128001150900	4,342									
268001150900	6,719									
60 167 8238 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS TOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUAD OS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DES ECHABLES CALIBRE. (FR). 10	3,214	8,036	\$11.06	\$88,878.16	3%	\$2,732.24	\$10.72	\$34,454.08	\$86,145.92

COBERTURA :

068001150900	14
158005150900	348
318002150900	311
058001150900	118
128001150900	58
138001150900	109
338001150900	35
371101150901	166
148001150900	338
168001150900	58
178001150900	152
108002150900	106
111301150901	183
148001150900	658
228001150900	561
298001150900	256
358003150900	251
361301150901	229
018001150900	29
048001150900	229
098001150900	21
141101150901	147
141301150901	917
238001150900	21
248001150900	74
278002150900	107
288001150900	298
348001150900	175

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
361001150901	165									
378002150900	345									
078002150900	183									
221901150901	5									
371301150901	192									
038001150900	51									
198001150900	46									
268001150900	277									
328001150900	247									
028001150900	170									
078001150900	119									
218001150900	145									
258001150900	116									
331901150901	6									
60 168 0077 11 01	MM.	152,007	380,014	\$1.73	\$657,424.22	0.03%	\$3,800.14	\$1.72	\$261,452.04	\$653,624.08

SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLAS  
TICO, ECON VALVULA DE CONTROL. ESTERIL Y  
DESECHABLE. TAMANO. ADULTO LONGITUD. 55  
CM CALIBRE. 18 FR DIAMETRO EXTERNO 6.0  
MM.

COBERTURA :

018001150900	2,849
098001150900	35
111301150901	935
128001150900	5,114
168001150900	16,568
221401150901	1,199
358003150900	18,971
371802150901	2,750
038001150900	2,199
078001150900	1,045
141101150901	1,571
141301150901	499
218001150900	2,087
228001150900	7,101
271901150901	8,543
348001150900	3,100
361901150901	11,849
371201150901	1,637
088005150900	12,796

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:  
199001150000

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

PAGINA: 22  
FECHA: 25/11/2011  
HORA: 04:14:24 p.m.

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
141901150901	23,658									
201401150901	1,414									
201901150901	1,418									
278002150900	10,442									
298001150900	7,443									
308001150900	1,434									
371902150901	11,121									
051901150901	3,075									
111901150901	7,726									
118001150900	6,252									
201301150901	137									
288001150900	1,895									
351401150901	11,649									
371101150901	33									
048001150900	2,900									
068001150900	782									
078002150900	2,849									
138001150900	2,464									
148001150900	25,041									
161401150901	7,867									
188001150900	6,704									
208001150900	14,312									
311901150901	3,087									
318002150900	5,603									
361001150901	7,899									
371301150901	157									
378002150900	37,676									
058001150900	3,900									
108002150900	860									
178001150900	2,813									
221901150901	4,653									
238001150900	4,028									
248001150900	2,138									
268001150900	6,398									
328001150900	5,517									
331901150901	1,127									
158005150900	17,563									
201902150901	785									
338001150900	5,271									
028001150900	9,443									
198001150900	1,984									

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.P.C. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
258001150900	7,405								
361301150901	243								
SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLAS TICO, ECON VALVULA DE CONTROL, ESTERIL Y DESECHABLE. TAMANO. INFANTIL LONGITUD. 55 CM CALIBRE. 10 PR DIAMETRO EXTERNO 3. 3 MM.									
60 168 0085 11 01 3 MM.	128,726	321,815	\$1.67	\$537,431.05	0.03%	\$3,218.15	\$1.66	\$213,665.16	\$534,212.90

COBERTURA :

058001150900	2,179
068001150900	610
098001150900	34
168001150900	10,724
221901150901	4,565
258001150900	8,083
268001150900	2,841
318002150900	5,306
338001150900	6,153
361301150901	471
048001150900	2,291
088005150900	3,886
298001150900	10,084
308001150900	2,318
371902150901	11,003
038001150900	1,799
141101150901	8,799
178001150900	4,291
361001150901	11,750
371101150901	5,703
078002150900	4,653
111901150901	4,024
128001150900	5,859
141301150901	707
271901150901	1,941
371802150901	5,633
018001150900	2,208
078001150900	2,464
108002150900	711
111301150901	3,438
118001150900	4,110

AMEXOS COMPTON  
 FECHA DE EMISION



No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 O. PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
138001150900	4,032									
148001150900	10,072									
208001150900	34,396									
221401150901	1,597									
248001150900	3,824									
288001150900	655									
328001150900	2,817									
351401150901	8,209									
358003150900	3,446									
161401150901	5,902									
188001150900	5,887									
198001150900	1,642									
201401150901	3,929									
218001150900	3,738									
311901150901	3,120									
331901150901	1,178									
348001150900	1,725									
371301150901	432									
028001150900	6,751									
228001150900	6,398									
238001150900	3,674									
278002150900	6,747									
051901150901	747									
158005150900	21,080									
201301150901	78									
201901150901	11,063									
201902150901	7,073									
361901150901	5,561									
371201150901	1,421									
378002150900	15,983									

COMISION DE CONTRATOS  
 ANEXOS

CATERETES PARA CATERETISMO VENOSO CENTRA  
 L, RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POL  
 IURETANO, LONG 30.5 CM CAL 18 G, CON AGU  
 JA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DE  
 LGADA CALIBRE 16 G, CON MANDRIL Y ADAPTA  
 DOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK.  
 DOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK.

50 168 0440 11 01 357 893 \$28.17 \$25,155.81 7% \$1,768.14 \$26.19 \$9,349.83 \$23,387.67

COBERTURA :  
 098001150900 7  
 158005150900 133

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.E. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
218001150900		20							
148001150900		8							
361001150901		23							
038001150900		6							
138001150900		128							
371101150901		0							
308001150900		201							
198001150900		8							
058001150900		37							
068001150900		37							
078001150900		109							
228001150900		18							
248001150900		158							
50 168 1455 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELAS TOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUAD O, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECH ABLE, CALIBRE. (FR). 12.	2,608	6,521	\$18.65	\$121,616.65	3%	\$118.09	\$47,178.72	\$117,964.89
COBERTURA :									
201401150901		32							
271901150901		6							
331901150901		11							
038001150900		113							
338001150900		110							
028001150900		560							
128001150900		91							
208001150900		4							
238001150900		9							
328001150900		72							
048001150900		356							
111301150901		37							
118001150900		55							
198001150900		401							
268001150900		292							
361301150901		174							
109002150900		110							
248001150900		387							
278002150900		25							
361001150901		146							
058001150900		39							

DIVISION DE CONTRATOS  
 INEVALUADO

No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3NO  
 o. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
078002150900	183								
098001150900	16								
221901150901	24								
378002150900	32								
078001150900	256								
218001150900	270								
298001150900	510								
168001150900	981								
178001150900	596								
188001150900	9								
228001150900	459								
318002150900	137								
351401150901	18								

SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y  
 CON MARCA OPAKA A LOS RAYOS X. TIPO: LE  
 VIN CALIBRE. 12 FR.  
 60 4168 4277 11 01 VIN CALIBRE. 12 FR.

6,139	15,349	\$2.73	\$41,902.77	1.98%	\$920.94	\$2.67	\$16,391.13	\$40,981.83
-------	--------	--------	-------------	-------	----------	--------	-------------	-------------


COBERTURA :

158005150900	766
178001150900	381
218001150900	146
221401150901	28
228001150900	295
248001150900	323
338001150900	212
148001150900	1,988
201901150901	220
201902150901	196
288001150900	61
128001150900	123
138001150900	33
221901150901	32
258001150900	416
331901150901	2
371101150901	458
068001150900	70
201401150901	78
361001150901	278
378002150900	711
058001150900	566

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS



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



No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
Co. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO NETO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
078002150900	187								
098001150900	29								
108002150900	235								
118001150900	423								
198001150900	120								
268001150900	474								
308001150900	135								
311901150901	63								
358003150900	1,417								
038001150900	102								
111301150901	282								
188001150900	87								
201301150901	15								
208001150900	688								
278002150900	217								
371802150901	110								
028001150900	402								
048001150900	365								
238001150900	259								
298001150900	404								
318002150900	51								
328001150900	219								
351401150901	15								
018001150900	23								
078001150900	98								
088005150900	563								
141101150901	431								
161401150901	58								
168001150900	421								
346001150900	83								

ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS

SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y  
CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LE  
VIN CALIBRE. 18 FR.  
50 168 4418 11 01 VIN CALIBRE. 18 FR.

13,971	34,927	\$2.75	\$96,049.25	1.98%	\$2,095.62	\$2.69	\$37,581.99	\$93,953.63
COBERTURA :								
048001150900	495							
058001150900	1,658							
078002150900	209							
178001150900	727							
201902150901	191							

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
3. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO (\$)	DESCUENTO (%)	DESCUENTO	IMPORTE NETO	IMPORTE	MINIMO NETO	MAXIMO NETO
218001150900	106									
221901150901	134									
228001150900	139									
338001150900	514									
088005150900	954									
118001150900	733									
128001150900	471									
331901150901	237									
371802150901	92									
051901150901	182									
068001150900	146									
111901150901	220									
161401150901	448									
168001150900	680									
208001150900	4,218									
248001150900	382									
351401150901	345									
038001150900	204									
108002150900	373									
138001150900	317									
201301150901	26									
268001150900	887									
298001150900	1,150									
308001150900	267									
098001150900	27									
198001150900	180									
201901150901	278									
238001150900	416									
318002150900	169									
328001150900	902									
371902150901	1,178									
018001150900	141									
078001150900	204									
158005150900	1,693									
258001150900	595									
278002150900	778									
348001150900	219									
141901150901	837									
221401150901	47									
311901150901	44									
371101150901	9									

ANEXOS  
COMISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Oficinas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 3. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
371201150901	294								
028001150900	1,740								
148001150900	2,538								
188001150900	302								
201401150901	167								
358003150900	929								
378002150900	4,645								
TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE ELAS TONERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUAD OS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DES ECHABLES. CALIBRE (FR).14. 50 168 5340 11 01 ECHABLES. CALIBRE (FR).14.									
	2,950	7,375	\$13.31	\$98,161.25	3%	\$2,950.00	\$12.91	\$38,084.50	\$95,211.25

COBERTURA :

058001150900	60
078001150900	100
108002150900	309
201401150901	75
318002150900	138
338001150900	114
078002150900	128
198001150900	136
248001150900	363
328001150900	73
158005150900	75
168001150900	1,609
228001150900	1,357
351401150901	41
028001150900	786
048001150900	356
221901150901	15
051901150901	71
098001150900	13
201301150901	9
221401150901	43
038001150900	102
161401150901	90
298001150900	634
178001150900	117
258001150900	17
268001150900	277

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

LAVER DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
279002150900	37									
218001150900	139									
378002150900	91									
SONDAS PARA ALIMENTACION. DE PLASTICO TR ANSPARENT, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO E N LOS PRIMEROS 2 CM. TAMANO. PREMATRUR OS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR. OS LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE. 5 FR.										
60 168 9243 11 01		193,364	483,409	\$0.74	\$357,722.66	0.03%	\$4,834.09	\$0.73	\$141,155.72	\$352,888.57

COBERTURA :

018001150900	3,147
038001150900	3,694
048001150900	1,650
078001150900	2,625
11301150901	6,963
141101150901	12,470
141901150901	687
201902150901	1,571
238001150900	1,061
278002150900	18,710
288001150900	1,096
311901150901	167
051901150901	632
088005150900	19,009
201901150901	699
318002150900	28,287
331901150901	6,362
351401150901	28
378002150900	13,145
128001150900	2,958
148001150900	37,606
158005150900	20,723
218001150900	7,022
221401150901	89
348001150900	3,482
028001150900	27,973
058001150900	8,033
068001150900	288
108002150900	13,743
248001150900	5,324

ANEXOS  
COMISION DE CONTRATOS

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.CY : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
358002150900	9,972									
371101150901	11,464									
371301150901	9,431									
168001150900	17,008									
188001150900	3,525									
201301150901	19,649									
328001150900	2,522									
338001150900	3,040									
361901150901	243									
078002150900	2,240									
138001150900	3,878									
141301150901	70,739									
298001150900	14,831									
118001150900	2,821									
198001150900	896									
201401150901	98									
221901150901	137									
268001150900	6,999									
361301150901	6,225									
098001150900	31									
178001150900	8,017									
298001150900	6,551									
228001150900	18,027									
258001150900	5,561									
271901150901	27									
308001150900	5,419									
361001150901	4,814									

SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y  
CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LE  
VIN CALIBRE. 14 FR.  
50 168 9896 11 01 VIN CALIBRE. 14 FR.

COBERTURA :

051901150901	98
108002150900	1,194
201901150901	157
208001150900	1,859
238001150900	27
271901150901	102
361901150901	149
378002150900	2,204

14,842 37,103 \$2.70 \$100,178.10 1.98% \$2,226.18 \$2.64 \$39,182.88 \$97,951.92

ANEXO 1  
IMPORTE NETO  
DESCUENTO (%)  
DESCUENTO (\$)  
PRECIO UNITARIO  
IMPORTE  
MAXIMO NETO  
MINIMO NETO

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
..F.C. : DSE -000522-3NO  
o. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO		IMPORTE		DESCUENTO		PRECIO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	MAXIMO	MINIMO	NETO	NETO	DESCUENTO	DESCUENTO	NETO	MAXIMO	NETO
088001150900													
161401150901													
201902150901													
268001150900													
278002150900													
308001150900													
331901150901													
371802150901													
028001150900													
048001150900													
111301150901													
221401150901													
338001150900													
358003150900													
371101150901													
018001150900													
038001150900													
078002150900													
138001150900													
141901150901													
168001150900													
201401150901													
098001150900													
148001150900													
218001150900													
228001150900													
298001150900													
318002150900													
328001150900													
351401150901													
361601150901													
078001150900													
141101150901													
158005150900													
178001150900													
371902150901													
118001150900													
188001150900													
198001150900													
221901150901													
288001150900													

ANEXOS  
MEMORIAL DE CONTRATOS

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
P.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
311901150901	341									
348001150900	440									
058001150900	767									
068001150900	212									
111901150901	29									
128001150900	532									
141301150901	15									
201301150901	19									
248001150900	370									
SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LE VIN CALIBRE. 16 FR.										
60 168 9904 11 01	VIN CALIBRE. 16 FR.	23,057	57,644	\$2.70	\$155,638.80	1.98%	\$3,458.64	\$2.64	\$60,870.48	\$152,189.16

COBERTURA :

058001150900	1,277
078002150900	684
098001150900	26
141101150901	161
141901150901	621
158005150900	3,036
298001150900	1,410
108002150900	1,343
138001150900	717
148001150900	3,416
168001150900	3,735
21901150901	117
238001150900	538
258001150900	805
331901150901	65
028001150900	2,406
111301150901	44
201902150901	178
311901150901	450
361301150901	119
371201150901	163
068001150900	267
268001150900	1,168
371301150901	110
018001150900	558
088005150900	2,491

ANEXOS DE CONTRATOS  
DIVISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UI10899  
No. REQUISICION: 099006004011IH58  
No. REQUISICION: 099006004131IH58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
118001150900	1,391							
161401150901	43							
178001150900	1,332							
198001150900	338							
201301150901	12							
201401150901	113							
288001150900	345							
348001150900	518							
361001150901	1,843							
048001150900	483							
051901150901	154							
128001150900	964							
208001150900	3,864							
218001150900	892							
228001150900	2,124							
248001150900	451							
271901150901	180							
278002150900	1,191							
328001150900	1,131							
358003150900	3,197							
371902150901	1,375							
038001150900	239							
111901150901	483							
318002150900	944							
338001150900	772							
351401150901	291							
371802150901	289							
078001150900	467							
141301150901	15							
188001150900	702							
201901150901	200							
221401150901	85							
308001150900	357							
361901150901	1,356							
378002150900	3,598							

ANEXOS  
COMISION DE CONTRATOS

EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR  
IPOSIA (PEDIATRICO) DE PLASTICO, ESTERIL  
Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR  
Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 19 G.  
Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 19 G.

50 345 1360 11 01 9,323 23,305 \$5.25 \$122,351.25 0.5% \$699.15 \$5.22 \$48,666.06 \$121,652.10



No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011IH58  
No. REQUISICION: 099006004131IH58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NG  
O. PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	DESCUENTO (%)	IMPORTE NETO	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
COBERTURA :												
028001150900	34											
118001150900	901											
198001150900	1,063											
238001150900	34											
248001150900	39											
371902150901	1,014											
128001150900	554											
168001150900	498											
201301150901	23											
298001150900	279											
018001150900	67											
111901150901	34											
268001150900	6,492											
338001150900	97											
378002150900	3,072											
038001150900	431											
068001150900	23											
088005150900	893											
098001150900	18											
158005150900	829											
208001150900	230											
228001150900	1,053											
058001150900	515											
108002150900	6											
188001150900	797											
278002150900	298											
048001150900	520											
078001150900	825											
178001150900	366											
258001150900	44											
361901150901	174											
148001150900	1,507											
218001150900	475											
EQUIPOS PARA VENOCULISIS. EN FORMA DE MAR IPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G. MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G.												
50	345	1378	12	01	59,015	147,537	\$4.93	0.01%	\$1,475.37	\$727,357.41	\$4.92	\$290,353.80
											\$725,882.04	

ANEXOS  
COMISION DE CONTRATOS

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3NO  
Co. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
088005150900	9,170								
141101150901	152								
278002150900	1,971								
078002150900	930								
108002150900	1,996								
311901150901	2,170								
358003150900	949								
378002150900	6,708								
178001150900	4,281								
258001150900	268								
298001150900	5,293								
331901150901	3,053								
348001150900	1,664								
018001150900	380								
048001150900	1,361								
138001150900	1,542								
198001150900	5,135								
201301150901	121								
208001150900	6,291								
371902150901	3,439								
058001150900	9,651								
1238001150900	4,024								
268001150900	25,309								
308001150900	1,075								
318002150900	862								
028001150900	2,492								
038001150900	868								
068001150900	3,759								
078001150900	1,939								
128001150900	555								
188001150900	3,694								
148001150900	7,730								
158005150900	11,249								
218001150900	3,117								
248001150900	147								
288001150900	26								
328001150900	403								
361001150901	1,146								
361901150901	328								
168001150900	3,487								
228001150900	6,269								

ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS

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

NO. CONTRATO: UI10899  
NO. REQUISICION: 0990060040111H58  
NO. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO I

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3N0  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
338001150900	2,533 EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR IPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G. Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G.	47,525	118,809	\$4.93	\$585,728.37	0.02%	\$1,188.09	\$4.92	\$233,823.00	\$584,540.28
COBERTURA :										
038001150900	955									
078001150900	1,217									
311901150901	1,193									
348001150900	1,559									
018001150900	76									
168001150900	565									
278002150900	758									
208001150900	12,109									
068001150900	1,677									
178001150900	3,367									
198001150900	5,843									
201401150901	10									
371301150901	105									
048001150900	1,341									
108002150900	25									
128001150900	8,929									
258001150900	4									
358003150900	487									
361001150901	2,463									
028001150900	3,367									
218001150900	300									
228001150900	2,732									
271901150901	128									
371902150901	830									
051901150901	393									
058001150900	10,479									
088005150900	2,046									
141901150901	655									
201301150901	315									
221901150901	723									
268001150900	30,664									
298001150900	8,057									
378002150900	4,725									

ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: UI10899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
141101150901	26							
148001150900	5,450							
158005150900	647							
188001150900	3,061							
248001150900	320							
318002150900	714							
328001150900	35							
338001150900	459							
EQUIPOS PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MAR IPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G. Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G.								
60 345 1394 11 01		23,557	58,896	\$6.68	0.02%	\$6.67	\$157,125.19	\$392,836.32

COBERTURA :

058001150900	9,835
128001150900	213
148001150900	3,898
278002150900	34
361901150901	369
018001150900	4
038001150900	616
068001150900	2,070
178001150900	1,965
208001150900	2,214
218001150900	31
361001150901	1,743
198001150900	3,853
268001150900	21,426
078001150900	1,022
238001150900	3
298001150900	339
028001150900	6,385
048001150900	991
088005150900	333
318002150900	51
158005150900	23
201301150901	128
228001150900	1,350

EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA  
USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE S

ANEXOS  
COMISION DE CONTRATACION

Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110899

No. REQUISICION: 0990060040111H58

No. REQUISICION: 0990060041311H58

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

C.F.C. : DSE -000522-3NO

C.O. PROVEEDOR: 00077029

Llave del articulo DESCRIPCION

UCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FI  
 JACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTER  
 NO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALV  
 ULA DE ACTIVACION.

60 345 1865 11 01 ULA DE ACTIVACION. 7,823 19,557 \$46.75 \$914,289.75 0.02% \$195.57 \$46.74 \$365,647.02 \$914,094.18

COBERTURA :

068001150900	159
128001150900	89
168001150900	550
201301150901	56
311901150901	279
351401150901	1,179
371201150901	52
371301150901	117
371902150901	104
051901150901	138
111301150901	47
158005150900	192
178001150900	558
188001150900	192
361901150901	275
028001150900	962
038001150900	145
078002150900	98
111901150901	220
198001150900	240
328001150900	239
378002150900	288
108002150900	243
141301150901	53
148001150900	3,195
201901150901	62
201902150901	27
208001150900	138
218001150900	129
248001150900	235
298001150900	381
348001150900	169
098001150900	27
118001150900	345

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA						MINIMO NETO	MAXIMO NETO
138001150900	86									
161401150901	923									
268001150900	639									
308001150900	114									
338001150900	162									
361001150901	74									
018001150900	235									
201401150901	487									
221901150901	148									
228001150900	192									
258001150900	240									
278002150900	302									
288001150900	914									
331901150901	59									
358003150900	65									
048001150900	102									
058001150900	419									
088005150900	652									
141101150901	74									
141901150901	1,100									
238001150900	224									
271901150901	255									
371101150901	3									
078001150900	90									
221401150901	527									
318002150900	288									

EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA  
USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE S  
UCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FI  
JACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTER  
NO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALV  
ULA DE ACTIVACION.  
60 345 1873 11 01 ULA DE ACTIVACION.

COBERTURA :  
048001150900 106  
128001150900 231  
141301150901 471  
188001150900 161  
311901150901 330  
051901150901 208

8,698 21,746 \$46.69 \$1,015,320.74 \$217.46 \$46.68 \$406,022.64 \$1,015,103.28

ANEXOS  
ANEXOS  
ANEXOS

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



No. CONTRATO: U110899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DENANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE	MINIMO NETO	IMPORTE	MAXIMO NETO
111301150901	47											
111901150901	204											
221901150901	114											
318002150900	345											
371301150901	12											
078002150900	102											
201902150901	14											
218001150900	141											
278002150900	389											
348001150900	141											
358003150900	114											
361301150901	361											
018001150900	243											
038001150900	177											
098001150900	24											
118001150900	310											
208001150900	287											
288001150900	817											
328001150900	308											
338001150900	156											
371902150901	30											
028001150900	907											
058001150900	530											
138001150900	102											
141101150901	4											
158005150900	322											
201401150901	1,375											
258001150900	349											
271901150901	279											
308001150900	51											
068001150900	110											
088005150900	786											
148001150900	2,259											
168001150900	444											
201301150901	177											
201901150901	92											
248001150900	117											
298001150900	695											
331901150901	117											
378002150900	675											
141901150901	1,100											

ANEXOS  
 ANEXOS DE CONTRATOS





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

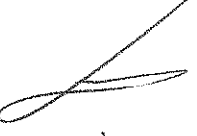
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: UI10899  
 No. REQUISICION: 0990060040111H58  
 No. REQUISICION: 0990060041311H58  
 ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
 .F.C. : DSE -000522-3N0  
 O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					MINIMO NETO	MAXIMO NETO
60 43 0778 01 01	SIERRA MANUAL GIGLI.	1,970	4,928	\$58.99	\$290,702.72	7.02%	\$20,451.20	\$108,034.80	\$270,251.52
COBERTURA :									
038001150900	42								
078001150900	19								
148001150900	436								
178001150900	94								
221901150901	39								
238001150900	19								
338001150900	31								
018001150900	19								
058001150900	161								
078002150900	15								
108002150900	43								
128001150900	31								
201901150901	72								
258001150900	71								
268001150900	98								
278002150900	39								
288001150900	57								
311901150901	58								
378002150900	306								
271901150901	31								
098001150900	24								
138001150900	39								
371101150901	0								
371902150901	64								
068001150900	23								
161401150901	39								
168001150900	239								
188001150900	39								
201902150901	7								
298001150900	180								
361901150901	786								
028001150900	298								
088005150900	97								
111901150901	39								
198001150900	14								
221401150901	19								
118001150900	98								

ANEXO DE CONTRATACION  
 COMISION DE CONTRATACION

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



No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (\$)	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
158005150900	110								
201401150901	31								
208001150900	372								
218001150900	22								
248001150900	25								
318002150900	55								
328001150900	45								
351401150901	196								
358003150900	55								
361001150901	35								
371201150901	17								
048001150900	153								
111301150901	3								
228001150900	123								

JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, R  
EUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.  
EUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.

60 550 0891 11 01	5,714	14,289	\$62.30	\$890,204.70	0.02%	\$285.78	\$62.28	\$355,867.92	\$889,918.92
-------------------	-------	--------	---------	--------------	-------	----------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :

028001150900	503
148001150900	330
168001150900	278
221401150901	74
228001150900	58
288001150900	746
348001150900	133
361001150901	224
361301150901	50
361901150901	314
378002150900	632
018001150900	69
078002150900	53
111301150901	21
158005150900	229
188001150900	78
248001150900	78
268001150900	609
288001150900	19
331901150901	37
371201150901	116
371301150901	23

ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS

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

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: UI110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
038001150900	262									
068001150900	65									
201301150901	98									
221901150901	32									
258001150900	189									
318002150900	187									
371902150901	69									
141101150901	5									
238001150900	141									
338001150900	83									
371802150901	383									
078001150900	78									
128001150900	137									
208001150900	1,473									
311901150901	148									
048001150900	66									
088005150900	656									
161401150901	206									
278002150900	302									
351401150901	628									
051901150901	122									
058001150900	509									
098001150900	28									
108002150900	100									
118001150900	121									
138001150900	131									
178001150900	334									
201902150901	236									
218001150900	73									
198001150900	124									
201401150901	1,768									
201901150901	271									
271901150901	153									
308001150900	12									
328001150900	13									
358003150900	285									
371101150901	127									

JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, R  
UTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML.  
UTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML.

60 550 0909 11 01 1,505 3,763 \$50.11 \$188,563.93 0.02% \$75.26 \$50.09 \$75,385.45 \$188,488.67

ANEXOS  
UNION DE CONTRATOS

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
No. PROVEEDOR: 00977029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
--------------------	-------------	---------	-----------------	---------	---------------	----------------	-------------	---------------------	---------------------

COBERTURA :									
028001150900	373								
048001150900	35								
051901150901	89								
108002150900	83								
111301150901	7								
141901150901	306								
268001150900	239								
018001150900	53								
168001150900	184								
198001150900	25								
318002150900	23								
371902150901	23								
068001150900	65								
078002150900	7								
118001150900	164								
228001150900	8								
351401150901	90								
058001150900	178								
158005150900	40								
088005150900	220								
098001150900	18								
288001150900	422								
371201150901	8								
238001150900	59								
358003150900	88								
378002150900	11								
038001150900	7								
128001150900	90								
271901150901	103								
338001150900	49								
078001150900	39								
148001150900	471								
218001150900	35								
278002150900	151								

MANGUERA PARA ANESTESIA, CO-RRUGADA, DE  
HULE CONDUCTIVO (ESTIRENOBUTADIENO) DIAM  
ETROINTERNO 2.3 CM, LONG 100 CM.  
ETROINTERNO 2.3 CM, LONG 100 CM.

60 615 0019 02 01	825	2.065	\$104.13	\$215,029.45	1.5%	\$3,242.05	\$102.56	\$84,612.00	\$211,786.40
-------------------	-----	-------	----------	--------------	------	------------	----------	-------------	--------------

COBERTURA :

ANEXOS  
DE CONTRATOS

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: U110899

No. REQUISICION: 099006004011H58

No. REQUISICION: 099006004131H58

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
308001150900	36									
078001150900	7									
078002150900	7									
048001150900	81									
198001150900	2									
378002150900	715									
228001150900	28									
351401150901	1,182									
128001150900	3									
098001150900	4									
MASCARILLAS DESECHABLE, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR.										
50 621 0482 11 01	180 CM Y ADAPTADOR.	69,256	173,140	\$8.09	\$1,400,702.60	7.7%	\$109,078.20	\$7.46	\$516,649.76	\$1,291,624.40

COBERTURA :

018001150900	1,977
141901150901	767
298001150900	8,952
361001150901	929
038001150900	2,840
048001150900	1,527
098001150900	33
128001150900	968
218001150900	2,342
268001150900	1,019
371301150901	18
028001150900	11,711
141101150901	955
201902150901	1,375
288001150900	426
328001150900	2,161
338001150900	4,412
051901150901	766
108002150900	574
198001150900	3,167
201301150901	2,714
208001150900	19,040
258001150900	4,676
308001150900	640
311901150901	648

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: UI10899

No. REQUISICION: 0990060040111H58

No. REQUISICION: 0990060041311H58

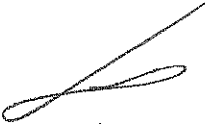
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3N0  
C. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
378002150900	7,620									
118001150900	3,248									
158005150900	6,088									
161401150901	2,315									
188001150900	940									
271901150901	1,438									
278002150900	5,895									
078002150900	1,550									
111301150901	2,319									
148001150900	15,060									
228001150900	1,952									
331901150901	1,178									
348001150900	1,878									
351401150901	4,061									
371902150901	195									
078001150900	2,472									
111901150901	1,674									
138001150900	2,231									
141301150901	2,035									
166001150900	2,033									
201901150901	2,357									
238001150900	3,053									
248001150900	3,529									
361901150901	157									
371201150901	134									
058001150900	3,234									
088005150900	5,124									
178001150900	4,059									
201401150901	1,359									
221901150901	223									
318002150900	1,433									
358003150900	7,553									
361301150901	16									

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS

SISTEMA BAIN, COAXIAL PARA -ANESTESIA CO  
N CIRCUITO DE REINHALACION PARCIAL SIN A  
BSORBEDOR DE CAL SODADA QUE CONSTA DE:  
UN SISTEMA COAXIALCON ENTRADA PARA GAS  
ES UBICADA PROXIMO AL ENFERMO Y CONSALI  
DA DE GASES, SITUADA PROXIMA A LA BOLSA  
RESPIRATORAY CONTROLADA POR UNA VALVULA  
DE ESCAPE, LONG 1.70 A 1.85M CON CODO



No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0890060041311H58  
ANEXO 1

ROVEDEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	DEMANDA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	MINIMO NETO	IMPORTE	MAXIMO NETO
60	0218 02 01 , MASCARILLA YBOLSA DE 3 LITROS.	1,023	2,563		\$89.19	\$228,593.97	10.01%	\$22,887.59	\$80.26	\$82,105.98	\$82,105.98	\$205,706.38

COBERTURA :

- 271901150901 82
- 358003150900 100
- 058001150900 95
- 988005150900 55
- 138001150900 6
- 148001150900 351
- 166001150900 81
- 278002150900 3
- 331901150901 83
- 208001150900 529
- 238001150900 61
- 178001150900 25
- 201901150901 100
- 268001150900 90
- 318002150900 16
- 308001150900 100
- 028001150900 42
- 098001150900 15
- 108002150900 6
- 258001150900 135
- 288001150900 35
- 311901150901 102
- 338001150900 51
- 201902150901 89
- 218001150900 11
- 248001150900 109
- 361001150901 31
- 221901150901 23
- 298001150900 9
- 378002150900 128

SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR.

COBERTURA :  
078001150900 53

ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS

0230 7070 11 01 GITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR. 6,051 15,128 \$48.75 \$737,641.28 10.01% \$73,975.92 \$43.87 \$265,457.37 \$663,665.36

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 09906004011H58  
No. REQUISICION: 09906004131H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NC  
O. PROVEEDOR: 00077029

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
098001150900	26									
128001150900	80									
178001150900	348									
248001150900	85									
268001150900	408									
298001150900	380									
361301150901	27									
371922150901	103									
018001150900	76									
141101150901	18									
271901150901	94									
288031150900	9									
318092150900	128									
331901150901	43									
338001150900	125									
371301150901	18									
058001150900	234									
078002150900	86									
108002150900	153									
201901150901	37									
208001150900	486									
338003150900	165									
371802150901	137									
038001150900	91									
161401150901	366									
218001150900	130									
228001150900	171									
278002150900	256									
328001150900	88									
348001150900	46									
028001150900	975									
111301150901	9									
141301150901	18									
148001150900	853									
201301150901	9									
201401150901	229									
238001150900	256									
308001150900	100									
371201150901	239									
068001150900	46									
118001150900	128									

DIVISION DE CONTRATACIONES  
 AREA DE CONTRATACIONES



No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

ROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
.F.C. : DSE -000522-3NO  
O. PROVEEDOR: 00077029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
201902150901	2,292									
361001150901	2,200									
371101150901	30									
378002150900	1,036									
158005150900	128									
198001150900	46									
258001150900	541									
361901150901	229									
051901150901	596									
088005150900	482									
221401150901	73									
221901150901	146									
SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOM										
ERO DE SILICON, OPAKA A LOS RAYOS X, LON										
GITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR.										
50 830 7088 11 01	GITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 19 FR.	2,045	5,114	\$46.89	\$239,795.46	10.01%	\$24,035.80	\$42.19	\$86,278.55	\$215,759.66

COBERTURA :

058001150900	75
088005150900	140
168001150900	48
318002150900	53
371201150901	149
051901150901	51
111301150901	122
141101150901	203
331901150901	83
371301150901	18
028001150900	191
111901150901	20
118001150900	63
201401150901	146
221401150901	9
221901150901	45
278002150900	126
311901150901	97
351401150901	268
361001150901	303
378002150900	71
018001150900	20
098001150900	24

DIRECCION DE CONTRATACIONES  
 INSS-SAI

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-3N0  
No. PROVEEDOR: 00077029

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
308001150900		145							
338001150900		97							
198001150900		9							
201301150901		9							
258001150900		88							
038001150900		25							
158001150900		60							
201902150901		641							
208001150900		234							
298001150900		64							
328001150900		58							
371101150901		130							
141901150901		15							
148001150900		315							
201901150901		44							
248001150900		68							
078001150900		46							
108002150900		24							
138001150900		7							
228001150900		120							
238001150900		33							
268001150900		160							
271901150901		53							
288001150900		344							

TAPONES PARA SONDA DE FOLEY, DE PLASTICO  
, DESECHABLES.  
60 859 0097 11 01 , DESECHABLES.

COBERTURA :

098001150900	7								
238001150900	91								
271901150901	696								
351401150901	14								
148001150900	183								
198001150900	843								
078001150900	9								
318002150900	82								
371902150901	1,834								
361901150901	458								
028001150900	2,384								
361001150901	1,678								

SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
I.F.C. : DSE -000522-JNO  
Co. PROVEEDOR: 00077029

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 099006004011H58  
No. REQUISICION: 099006004131H58  
ANEXO 1

LA VE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	MINIMA	MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
378002150900	247									
221901150901	550									
248001150900	4,667									
278002150900	37									
331901150901	413									
048001150900	1,348									
111901150901	165									
338001150900	5,172									
358003150900	1,788									
TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MED										
ICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETR										
O INTERNO 0.64 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.20										
MM.										
60 909 0097 11 01		45	115	\$571.35	\$65,705.25	7.01%	\$4,606.90	\$531.29	\$23,908.05	\$61,098.35

COBERTURA :

228001150900	36									
318002150900	9									
371101150901	4									
141101150901	7									
158005150900	9									
371201150901	6									
378002150900	4									
198001150900	18									
098001150900	4									
238001150900	14									
248001150900	4									

TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MED

ICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETR

O INTERNO 0.76 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.65

MM.

50 909 0105 11 01		49	125	\$576.87	\$72,108.75	7.01%	\$5,055.00	\$536.43	\$26,285.07	\$67,053.75
-------------------	--	----	-----	----------	-------------	-------	------------	----------	-------------	-------------

COBERTURA :

058001150900	12									
111301150901	7									
158005150900	8									
238001150900	4									
098001150900	6									
361001150901	1									
378002150900	7									

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
C.F.C. : DSE -000522-3NO  
C. PROVEEDOR: 00077029

No. CONTRATO: U110899  
No. REQUISICION: 0990060040111H58  
No. REQUISICION: 0990060041311H58  
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE NETO	MAXIMO NETO
298001150900	35							
371101150901	7							
228001150900	20							
248001150900	4							
311901150901	5							
338001150900	9							
TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MED								
ICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETR								
O INTERNO 1.02 MM, DIAMETRO EXTERNO 2.16								
MM.								
60 909 0121 11 01		41	\$613.62	\$63,816.48	7.01%	\$570.60	\$23,394.60	\$59,342.40

IMPORTE DEL CONTRATO: \$6,086,559.75  
FIANZA REQUERIDA: \$15,254,156.19  
\$1,525,415.61

IMPORTE CON LETRA:  
MÍNIMO : SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.  
MÁXIMO : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.

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

Contrato No. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

## ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES, ASÍ COMO LISTA  
DE FUNCIONARIOS"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 06 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011  
MATERIAL DE CURACIÓN,  
RADIOLÓGICO Y DE  
LABORATORIO  
PARA EL EJERCICIO 2012

## ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

### LUGARES DE ENTREGA Y PAGO, ASÍ COMO LISTA DE FUNCIONARIOS

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20160 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Bvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C. P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No. 199 Col. La Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 26000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Bvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 145 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

octubre, 2011

80



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
LA-019GYR047-N62-2011  
MATERIAL DE CURACIÓN,  
RADIOLÓGICO Y DE  
LABORATORIO  
PARA EL EJERCICIO 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, 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 Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEÓN	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62250 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Ailende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad Industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaña C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.

DIVISION DE CONTRATOS  
 ANEXUS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011  
MATERIAL DE CURACIÓN  
RADIOLÓGICO Y DE  
LABORATORIO  
PARA EL EJERCICIO 2011

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Av. Netzahualcoyotl No. 104 Col. Buenos Aires C.P. 98054 Zacatecas, Zac.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. Vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipódromo Condesa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.

ANEXOS  
GUION DE CONTRATOS





**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

· LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011  
MATERIAL DE CURACIÓN  
RADIOLÓGICO Y DE  
LABORATORIO  
PARA EL EJERCICIO 2011

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prof. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prof. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Hospital de Traumatología Material de Curación Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología 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 Raza 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: 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	Material de Curación y Radiológico 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 Gineo-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 maniobras de la Unidad	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.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
 NACIONAL  
 LA-019GYR047-N62-2011  
 MATERIAL DE CURACIÓN  
 RADIOLÓGICO Y DE  
 LABORATORIO  
 PARA EL EJERCICIO 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Cardiología Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, 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
1/A ENTREGA	16 AL 30 DE ENERO DE 2012	Bldv. Manuel Ávila Camacho esq. con Ejército Nacional, Col. Irrigación s/n, Delegación Miguel Hidalgo, DF. C.P. 11640 Horario: 08:00 hrs a 13:30 hrs.  Almacenes Generales de Sanidad, Ubicados en el CAMPO MILITAR No. 1-A PUERTA 8 DELEG. MIGUEL HIDALGO C. P. 11640 MEXICO, D. F. TELS: 5395-1072 Y 5395-1169
2/A ENTREGA	16 AL 30 DE ABRIL DE 2012	
3/A ENTREGA	16 AL 30 DE JULIO DE 2012	

En caso de siniestro el Instituto a través de escrito libre firmado por alguno de los funcionarios enlistados a continuación, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del contrato. Dicha lista se actualizará cuando exista sustitución de funcionarios lo que se dará a conocer por escrito firmado por los funcionarios que suscriban los contratos.

### Lista de Funcionarios

- Lic. Lorenzo Martínez Garza, Director de Administración y Evaluación de Delegaciones.
- Lic. Carmen Zepeda Huerta, Titular de la Unidad de Administración.
- Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Lic. María Elena Mondragón Galicia, Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Mtro. Ramón Martín Ochoa Velarde, Titular de la Coordinación Técnica de Eficiencia del Abasto y Sistemas.
- Lic. Eric René Soto de León, Titular de División de Planeación y Eficiencia del Abasto.

octubre, 2011

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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

### ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000002679-2012

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 MATERIAL DE CURACION

Fecha Elaboración: 28/09/2011

Total Comprometido (en pesos): \$ 3,399,501,138.87  
Cuenta: 21053002 DE MATERIAL DE CURACION Unidad de Información: 098001 Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
287,150.8	293,850.0	367,141.9	448,552.1	316,459.7	275,945.3	330,615.0	244,059.5	238,811.1	217,366.8	198,528.7	181,020.1	
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-Millennium, 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.

ATENTAMENTE  
  
Lic. Armando Rivera Téllez  
Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No. \_\_\_\_\_

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS): \$ \_\_\_\_\_ .00

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

Clave: 6170-009-001

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

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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

#### ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y CUADRO DE  
ADJUDICACIÓN DEL ACTA DE FALLO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 65 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

 <p>ANEXOS AL CONTRATO</p>	<p>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</p>	<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N62-2011</p>
<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"</p>		

**ACTA DE FALLO**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE REUNIERON EN EL SALA PONIENTE UBICADA EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NO. 476, PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS NUMERALES 4 Y 13 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN:

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 1.4 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DEL TESTIGO SOCIAL NOMBRÓ A LA ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, 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.

EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE "MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA", SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LAS PROPUESAS TÉCNICAS-ECONÓMICAS POR EL ING. JUAN ANTONIO PINA SERRATOS Y REVISADAS POR LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MISMAS QUE SIRVIERON COMO BASE PARA EMITIR EL DICTAMEN DEFINITIVO; EN ÉSTA VIRTUD, DICHO EVENTO SE CELEBRA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CANIFARMA-COORDINACIÓN DE PAPS Y RSD; DISTRIBUIDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD, A.C., COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO, LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 11373, 11371, 11372, 11374, 11375, 11376, 11366, 11367, 11370 Y 11368, TODOS DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011.

SEGUNDO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, 26 BIS, 26 TER, 27, 28, FRACCIÓN II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011 CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA", PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET VERSIÓN 5.0) EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2011.

*[Handwritten signature]*



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

TERCERO.- EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMER Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011, PARA LA CONTRATACIÓN DE "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA", LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA CUAL SE ENCUENTRAN LAS PRECISIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE; ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, QUE PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBIERON SER CONSIDERADAS Y FORMARON PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CUARTO.- EL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, A LAS DIEZ HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N62-2011, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA", DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE EVENTO. LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA, PRESENTADA POR LOS LICITANTES. SE LEVANTÓ ACTA COMO CONSTANCIA DE DICHO EVENTO, DONDE SE SEÑALARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN DETALLADA. DICHO DOCUMENTO OFICIAL FUE FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, LOS CUALES RUBRICARON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA Y QUE FORMARON PARTE DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, AL FINAL DEL ACTA SE SEÑALÓ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÍA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN EN CITA.

#### DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 13, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LA PROVEEDURÍA PARTICIPANTE, DECLARANDO ASÍ FORMALMENTE INICIADO EL MOMENTO PROCESAL, A CONTINUACIÓN SE DESIGNÓ A DOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, PARA RUBRICAR EL ACTA QUE SE GENERE EN ESTE EVENTO, NOMBRANDO A:

EMPRESA REPRESENTADA	REPRESENTANTE LEGAL
HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V	DIANA YAZMIN CRUCES R.
TEXTILES YORDAS, S.A. DE C.V.	ROBERTO LUGO MARIN

FALLO



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

ZONA	CLAVE	LICITANTE	MARCA	PAIS DE ORIGEN	FABRICANTE	PIR	PRECIO OFERTADO	DESCUENTO OFERTADO	PRECIO NETO
1	060-621-0524-14-01	S. DE R.L. VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	PHARMA CIENTIFICO	MEXICO	PHARMA CIENTIFICO S.A. DE C.V.	0.15	0.15	6.65	0.14

### RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO

LICITANTE	ZONA 1	ZONA 2	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
ABAMCU, S. A. DE C. V.	3,431,948.63		3,431,948.63
AGYPROM S.A. DE C.V.	450,400.92		450,400.92
ALDACO MEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	18,027,906.33	4,436.69	18,032,343.02
ARKANUM, S.A. DE C.V.	530,009.85		530,009.85
ARTE, MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	5,545,806.76		5,545,806.76
BAXTER, S.A. DE C.V.	5,045,629.68		5,045,629.68
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4,371,519.68		4,371,519.68
BIO LEBEN, S.A. DE C.V.	1,471,090.03		1,471,090.03
CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, S.A. DE C.V.	8,233,896.94	1,090,206.74	9,324,103.68
COMATMEX, S.A. De C.V.	30,003,680.56		30,003,680.56
COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE C.V.	22,937,729.00	228.49	22,937,957.49
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	4,332,133.89		4,332,133.89

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

licitante	ZONA 1	ZONA 2	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V.	8,110,805.67		8,110,805.67
DEGASA, S. A. DE C. V.	45,731,193.89	1,325,446.57	47,056,640.46
DENTILAB, S. A. DE C. V.	203,963,906.89	7,379,346.09	211,343,252.98
DESECHABLES Y G.S. DE R. L. DE C. V.	11,315,912.30	8,364.36	11,324,276.66
DIAGNOQUIM, S. A. DE C.V.	22,972,864.60		22,972,864.60
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	160,946,283.29	200,986.38	161,147,269.67
DISTRIBUIDORA PATSA S DE R L	42,092,922.50		42,092,922.50
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	15,369,245.56	41,888.59	15,411,134.15
DISTROMED S.A. DE C.V.	507,178.98		507,178.98
ELECTROMEDICINA AVANZADA, SA DE CV.	8,837,976.44		8,837,976.44
ENTRETELAS BRINCO, S.A. DE C.V.	942,979.51		942,979.51
EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO VILLA DE CORTES, S.A. DE C.V.	25,699,493.52		25,699,493.52
EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO, S. A. DE C. V.	741,624.06		741,624.06
EQUIPOS MEDICOS VIZCARRA, S. A.	2,967,100.74		2,967,100.74
ESCAMILLA ZENTENO AURORA	5,022,621.93		5,022,621.93
ESIGAR QUIRURGICA, S.A. DE C.V.	14,958,009.98	4,600,105.38	19,558,115.36
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE,S.A.DEC.V	14,091,809.12		14,091,809.12
FABRIVEN, S. A. DE C. V.	13,215,345.35		13,215,345.35
FOUR RUBI DISTRIBUTION S.A. DE C.V.	6,164,379.81	161,621.46	6,326,001.27
FRANCISCO GARCIA LOPEZ S.A. DE C.V.	5,406,053.51		5,406,053.51
GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V.	285,168,365.42	6,864,252.47	292,032,617.89
GARCIA GARCIA MARIA DE LOURDES	3,613,302.52		3,613,302.52

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO

A



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

LICITANTE	ZONA 1	ZONA 2	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
GENERAL DE MAQUINARIA TEC-MAC, S.A. DE C.V.	7,845,300.70	15,237.87	7,860,538.57
HERTZO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	777,252.36		777,252.36
HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	81,215,315.25	15,370,610.68	96,585,925.93
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C	14,971,572.48		14,971,572.48
INTERBIOL, S.A. DE C.V.	17,387,580.73		17,387,580.73
INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	43,099,342.60		43,099,342.60
JANEL, S.A. DE C.V.	15,285,410.44		15,285,410.44
JUJAMA, S.A. DE C.V.	719,837.08		719,837.08
JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	2,111,280.99		2,111,280.99
KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,122,025.82		8,122,025.82
LABORATORIOS DEL RIO, S.A.	6,041,407.74		6,041,407.74
LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	21,782,924.68	1,097,481.04	22,880,405.72
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	38,196,761.44	4,061,555.77	42,258,317.21
LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	3,490,057.41		3,490,057.41
LE MARE INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	34,019,561.68	2,947,072.77	36,966,634.45
MATCUR, S.A. DE C.V.	39,132,850.92	3,965,490.94	43,098,341.86
MCD LAB, S.A. DE C.V.	4,650,616.19		4,650,616.19
MEDICAL STOCK S DE R L DE C.V.	6,936,293.25		6,936,293.25
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV	8,432,167.70	6,492.52	8,438,660.22
MEDICEL, S.A. DE C.V.	3,272,337.47	171,993.99	3,444,331.46
MEXHOSA, S.A. DE C.V.	18,003,674.97		18,003,674.97
MICROPOMEX, S.A. DE C.V.	13,270,271.98	513,479.05	13,783,751.03

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

LICITANTE	ZONA 1	ZONA 2	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
NEEDLE MEDICAL, S.A. DE C.V.	6,319,334.54		6,319,334.54
NEODREN, S. DE R. L. DE C. V.	7,324,564.00		7,324,564.00
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	624,022.29		624,022.29
PHARMA CIENTIFIC S.A. DE C.V.	18,398,010.67		18,398,010.67
PHARMACEUTICALS MEXICANA, S.A. DE C.V.	11,617,637.01		11,617,637.01
PHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V.	5,718,996.86		5,718,996.86
PRODUCTOS GALENO, S. DE R. L.	25,356,197.82		25,356,197.82
PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE, S. A. DE C. V.	68,515,055.73	1,064,716.22	69,579,781.95
PRODUCTOS PRACTICOS DE MADERA, S. A. DE C. V.	5,666,537.24	1,309,844.76	6,976,382.00
PROFESIONAL PHARMACY S.A. DE C.V.	2,229,800.87	548,058.00	2,777,858.87
ROPA DESECHABLE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	294,864.59		294,864.59
SEALAB, S.A. DE C.V.	5,944,578.30		5,944,578.30
SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	7,948,884.05		7,948,884.05
SEQUI, S. A. DE C. V.	11,866,826.13	1,041,425.20	12,908,251.33
SUPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	38,413,625.73	599,334.44	39,012,960.17
TECNO AVANCES OMEGA S.A. DE C.V.	28,363,941.55		28,363,941.55
TERMOMETROS MEXICANOS, S. A. DE C. V.	3,255,747.96	51,873.08	3,307,621.04
TESSAN GARCIA OMAR FARID	1,726,486.99		1,726,486.99
TEXTILES YORDAS, S.A. DE C.V.	78,147.18		78,147.18
TORRES MONTES JESUS	6,972,673.32		6,972,673.32
UNILEBEN S.A. DE C.V.	3,651,210.36		3,651,210.36
VEOM MEDICAL GROUP S. DE R.L.	3,723,369.45		3,723,369.45

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATACION



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
 NACIONAL  
 LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

**ACTA DE FALLO**

LICITANTE	ZONA 1	ZONA 2	IMPORTE TOTAL ADJUDICADO
VILLANUEVA PONCE MIGUEL ANGEL	3,223,895.70		3,223,895.70


**RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, PARA BOMBAS DE INFUSION**

PROVEEDOR	IMPORTE ASIGNADO
BAXTER, S.A. DE C.V.	90,192,070.44
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	71,712,378.04

**CLAVES DESIERTAS**

CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANT	TIPO	PMR	MAXIMO	MINIMO
1 060-034-0178-01-01	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE UL TRASONIDO INTRACAVITARIO, CALIBRE 18 G., LONGITUD 16 CM. REUSABLE. CONSUMIBLE DE LA PISTOLA PARA LA TOMA DE BIOPSIA CLAVE 531 925 0089.	PZA	1	PZA	405.78	786	315
1 060-034-0186-01-01	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE UL TRASONIDO INTRACAVITARIO, CALIBRE 18 G., LONGITUD 20 CM. REUSABLE. CONSUMIBLE DE LA PISTOLA PARA LA TOMA DE BIOPSIA CLAVE 531 925 0089.	PZA	1	PZA	333.97	3,096	1,299
1 060-034-0228-01-01	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE UL TRASONIDO INTRACAVITARIO, CALIBRE 14 G., LONGITUD 10 CM. REUSABLE. CONSUMIBLE DE LA PISTOLA PARA LA TOMA DE BIOPSIA CLAVE 531 925 0089.	PZA	1	PZA	403.18	743	298
1 060-034-0236-01-01	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE UL TRASONIDO INTRACAVITARIO, CALIBRE 26 G., LONGITUD 16 CM. REUSABLE. CONSUMIBLE DE LA PISTOLA PARA LA TOMA DE BIOPSIA CLAVE 531 925 0089.	PZA	1	PZA	473.65	200	80
1 060-034-0244-01-01	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE UL TRASONIDO INTRACAVITARIO, CALIBRE 26 G., LONGITUD 20 CM. REUSABLE. CONSUMIBLE DE LA PISTOLA PARA LA TOMA DE BIOPSIA CLAVE 531 925 0089.	PZA	1	PZA	330.36	1,366	547
1 060-040-0097-11-01	AGUJAS PARA BIOPSIA DE HUESO CON MANGO Y DOS MANDRILES RANURADOS. TIPO: WESTEERMAN. LONGITUD. 25 CM CALIBRE. 10 G.	PZA	1	PZA	3,373.48	35	14
1 060-040-0147-11-01	AGUJAS PARA BIOPSIA DE HUESO CON MANGO Y DOS MANDRILES RANURADOS. TIPO: WESTEERMAN. LONGITUD. 20 CM CALIBRE. 11 G.	PZA	1	PZA	1,684.93	353	142
1 060-040-9270-01-01	AGUJAS PARA PUNCIÓN LUMBAR, DE ACERO INOXIDABLE CON MANDRIL, REESTERILIZABLE. LONGITUD. 30 MM CALIBRE. 20 G.	PZA	1	PZA	41.80	131	53
1 060-046-0315-12-01	SISTEMA DE ALAMBRES. ALAMBRES PARA OSTEOSINTESIS BLANDO, EN ROLLO DE 10 M. DIAMETRO: 1.00 MM	PZA	1	PZA	235.62	13	6
1 060-046-1263-14-01	SISTEMA DE ALAMBRES. ALAMBRES PARA HUESO, NO ROSCADO CON PUNTA DE TROCAR, TIPO KIRSCHNER, DIAMETRO: 1.00 MM LONGITUD:	PZA	1	PZA	56.52	155	62

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS

 <p>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</p>	<p>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</p>
<p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N62-2011</p>	<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"</p>

**ACTA DE FALLO**

**ANEXOS**  
**CONTRATOS**

SEXTO.- EL LICITANTE QUE OBTUVO ASIGNACIÓN DEBERÁ ACUDIR A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE 2011, A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN LA AVENIDA DURANGO 291, 10º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE EVENTO, APEGÁNDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA QUE RICE A LA LICITACIÓN 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; ASIMISMO, REFERENTE A LOS GRUPOS 060, 070 Y 080 MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, GENERA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.). EL CONTRATO PARA LAS CLAVES DE BOMBAS DE INFUSIÓN SE ELABORARÁ POR CADA UNA DE LAS DELEGACIONES Y UMAE'S.

SEPTIMO.- DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 12 "PAGOS" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL PAGO SE REALIZARÁ EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR DELEGACIÓN Y UMAE'S Y SEDENA, CON DOMICILIOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN, RELACIONADAS EN EL ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA, EN DONDE LE EXPEDIRÁN UN COMPROBANTE DE PAGO O CONTRA RECIBO.

OCTAVO.- EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, AL TÉRMINO DE ESTE EVENTO SE ENTREGA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, A CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN ELLA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS RECOGERLA; ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, SE FIJARA UNA COPIA DEL ACTA EN EL ROTULÓN DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL INMUEBLE DE LA AVENIDA DURANGO No. 291, 4º PISO, COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LAS MISMA.

NOVENO.- SE HACE CONSTAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE ESTABLECE QUE "CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONTENGA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO ...".

**CIERRE DEL ACTA**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE COMUNICACIÓN AL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA LA CUAL CONSTA DE 308 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (<https://compranet.funcionpublica.gob.mx>) Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL IMSS ([www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx)).

*[Handwritten signatures and initials]*



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

## ACTA DE FALLO POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DIANA YAZMIN CRUCES R.	contratos@grupoholy.com	
TEXTILES YORDAS, S.A. DE C.V.	ROBERTO LUGO MARÍN	lugaroberto@hotmail.com	

### POR EL IMSS

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	 LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.	 ING. JUAN ANTONIO PIÑA SERRATOS
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	 QUIM. SYLVIA G. LÓPEZ GÓMEZ
TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN.	
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MERCADOS.	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO.	NO ASISTIO
REPRESENTANTE COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS	NO ASISTIO

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATACIONES



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2012, IMSS-SEDENA"

### ACTA DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	MAESTRO JORGE GUERRERO MORENO ROCHA

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

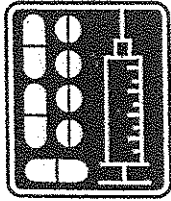
NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ	_____

TESTIGO SOCIAL  
ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C.

NOMBRE	FIRMA
L.A. RUTH SÁNCHEZ DÍAZ	

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011 /

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1 (UNO)

FAB. ( ) DIST. (X)

No. DE PREI IMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01 (81) 84.53.38.19

R. F. C.: DSE-000522-3N0

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Max. Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado			
	Gpo	Gen.	Esp.		Un	Ca									Pk		
13	060	040	0303	14	01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL DESECHABLES ESTERILES LONGITUD 7.5 A 8.8 CM CALIBRE 20 G.	PZA	1	PZA	0003C88 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	431	1,076	33.06	10.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS,

CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pk = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

## ANEXOS VISION DE CONTRATOS

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

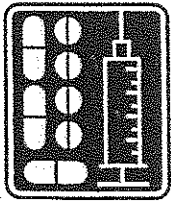
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

1 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1 (UNO)

No. DE PREI IMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18

FAX: 01 (81) 84 53 38 19

R. F. C.: DSE-000522-3NO

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Zona	Cant. Mir Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gef.	Esp.	Df		Vr	Ur									Ca	Pf.
14	060	040	0352	14	01	AGUJAS PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL DESECHABLES ESTERILES LONGITUD 7.5 A 8.8 CM CALIBRE/21 G.	PZA	1	PZA	0003C88 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	805	2,013	33.59	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pf = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

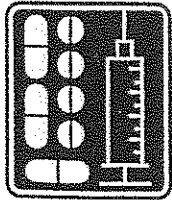
ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS  
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

2 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com  
ESTRATIFICACIÓN:  
ZONA: 1(UNO)  
FAB. ( ) DIST. (X )  
No. DE PREI IMSS: 00077029  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
R. F. C.: DSE-000522-3IN  
CORREO ELECTRONICO:

MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen.	Esp.	Df		Vf	Un	Ca									Pr
16	060	040	0956	11	01	AGUJAS PARA TOMA DE BIOPSIA REESTERILIZABLE, CON MANDRIL TIPO SILVERMAN. LONGITUD: 8.5 CM. CALIBRE 14 G.	ENV	12	PZA	04080887 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	58	145	13,605.99	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME DELIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

VISION DE CONTRATOS

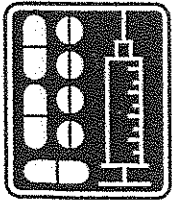
INELAV

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

3 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) FAB. ( ) DIST. (X ) No. DE PREI IMSS: 00077029  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.	DI Vr		Un	Ca	Pr								
17	060	040	2184	11 01	AGUJAS PARA BIOPSIA REESTERILIZABLE LONGITUD TIPO SHIBA. 15 CM CALIBRE 23 G. V	PZA	1	PZA	1536C96 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	133	333	171.33	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTALICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

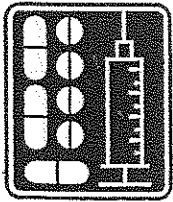
ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS  
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

4 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) FAB. ( ) DIST. (X ) No. DE PREIMSS: 00077029  
 NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
 TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R.F.C.: DSE-006522-3NO CORREO ELECTRONICO:  
 ventas.gobierno@distsevi.com


MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp	Vf		Un	Ca	Pr									
23	060	040	8710	11	01	AGUJAS PARA REESTERILIZABLES. TIPO SHIBA LONGITUD. 15 CM CALIBRE 22 G.	PZA	1	PZA	1336C96 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	459	1,148	171.33	10.01%

**NOTAS:** EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  
 EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS  
 CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION  
 PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION UM/AE

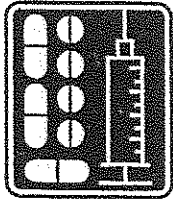
Presentación Un = Unidad de Medida Pr = Presentación  
 Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato. Ca = Cantidad

## ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE: \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_  
 C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA: 

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
 Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
 Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

5 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84-53.38.19 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@disisevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Dt		Vr	Un	Ca								
24	060	040	8801	14	01	AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS DESECHABLES. TIPO: SELDINGER LONGITUD. 7-8 CM CALIBRE 18 G. DESECHABLE.	PZA	1	PZA	2413C30 SSA	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	466	1,165	28.41	10.05%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

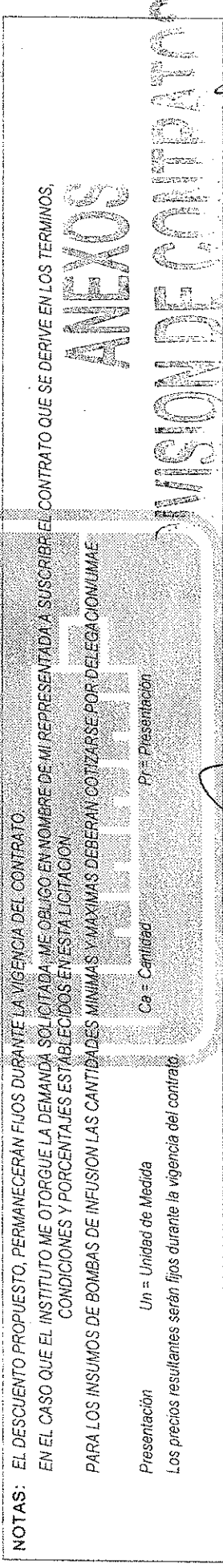
PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pt = Presentación



NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

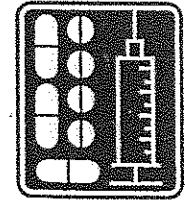
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sev@disisevi.com

6 de 61

# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E(S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo.	Gen.	Esp.		Un	Ca	Pk								
26	060	040	9049 02	01 AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE TIPO: OSGOOD, LONGITUD 3.3 CM, CALIBRE. 16 G.	PZA	1	PZA	0407687 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC. 700221-R1A	294	735	131.16	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

*[Handwritten signature of Alejandro Ramirez Franco]*

*[Handwritten signature]*

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

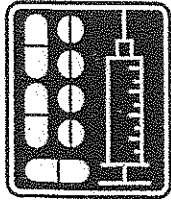
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

7 de 61

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84 53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S.I)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	D/ V		Un	Ca	Pt								
27	060	040	9247	01 01	AGUJAS PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLE TIPO: OSGOOD. LONGITUD 2" A 2.5" CALIBRE. 18 G.	PZA	1	PZA	0407C87 S5A	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	91	227	199.83	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTALICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación: Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pt = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

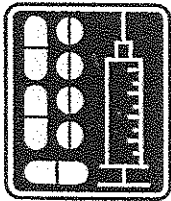
REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

8 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.		Un	Ca	Pr								
55	060	125	0228 11 01	BOLSAS PARA UROCULTIVO (NIÑO) ESTERIL, DE PLASTICO GRADO MEDICO FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PZA	1	PZA	015E82 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	202.608	506.519	1.14	8.25%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

## ANEXOS

## VISION DE CONTRATO

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

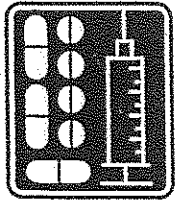
9 de 61

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sev@distisevi.com





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPÓSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)	Descripción			Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado			
		Gpo	Gen.	Esp	Dt	Vr									Un	Ca	Pr
57	060	125	0244	11	01	BOLSAS PARA UROCULTIVO (NINA) ESTERIL DE PLASTICO. GRADO MEDICO. FORMA RECTANGULAR CON CAPACIDAD DE 50 MIL Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. ORIFICIO EN FORMA DE PERA. 2.5 CM EN SU LADO MAS ANCHO Y 1.0 CM EN EL MAS ANGOSTO. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PZA	1	PZA	0151882 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	197,539	493,846	1.29	8.10%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA: ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACIONUMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

CARGO:

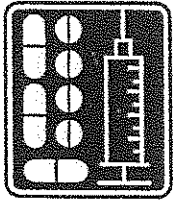
ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

10 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84-53-38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84-53-38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)			Descripción	Presentación			Registro Satibario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp		Un	Ca	Pi								
97	060	165	0690	01 01	CANULAS PARA DRENAJE RECTA, CON CALIBRE: 10 FR.	PZA	1	PZA	1083086 SSA	MEXICO	TROKAR S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	90	224	81.19	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS ANEXOS PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Ca = Cantidad  
Pr = Presentación

NOMBRE: CARGO:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

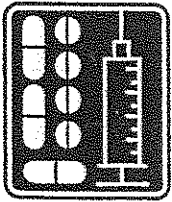
*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

13 de 61

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67414  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84 53 38. 10 AL 18 FAX: 01 (81) 84 53 38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E (S)	Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Mtr. Zona	Cant. Máx. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
			Un	Ca								
98	060 165 0708 01 01	CANULAS PARA DRENAJE RECTA, CON MARCA RADIOPACA CALIBRE: 12 FR.	PZA	1	1083086 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	114	283	100.33	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMIAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pi = Presentación

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

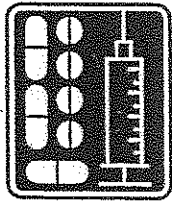
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

14 de 65



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

FAB. ( ) DIST. (X )

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R. F. C.: DSE-000522-3N0

CORREO ELECTRONICO:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Df		Un	Ca								
100	060	166	1671	01	CANULAS PARA DRENAJE RECTA CON MARCA RADIOPACA LONGITUD 45 CM. CALIBRE 36 FR. ✓	PZA	1	PZA	KORTEX	MEXICO	TROKAR SA DE C.V. RFC: 700221-R1A	30	73	74.77	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN GOTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

*(Handwritten signature)*

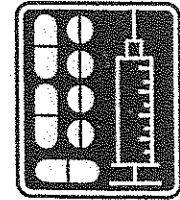
*(Handwritten signature)*

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sev@distisevi.com

15 de Oct



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPÓSICIÓN TÉCNICO ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S.)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.	Df		Un	Ca	Pr								
101	060	167	0482	03 01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GÜEBELBERMAN TAMANO. 4 LONGITUD. 90 MM	PZA	1	PZA	10180C86 SSA	KORTEY	MEXICO	TROKAR S.A DE C.V RFC: 700221-R1A	30,056	75,140	7.13	7.05%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

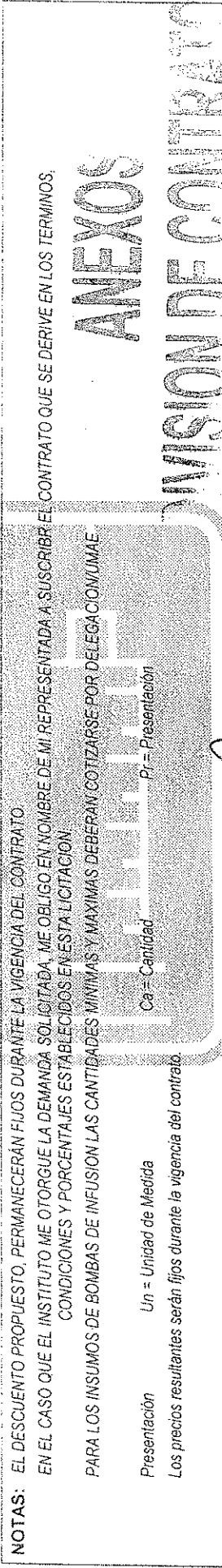
EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación



NOMBRE:

FIRMA:

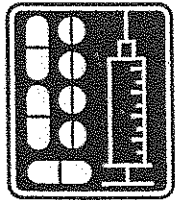
CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

Handwritten signatures and dates: '16 de 61' and other illegible marks.





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com R. F. C.: DSE-000522-3N0

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	DT VR		Un	Ca								
102	060	167	0680	03 01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE TIPO: GUEDEUBERMAN TAMANO: 62 LONGITUD: 110 MM	PZA	1	PZA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	9,725	24,302	8.21	7.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COGITARSE POR DELEGACIONUMAE

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

Ca = Cantidad Pr = Presentación

ANEXOS  
VISION DE CONTRATOS

NOMBRE:

FIRMA:

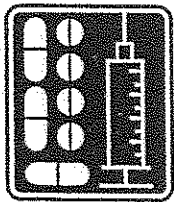
CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

17 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Spó	Gen	Esp	Dt		Un	Ca	Rt								
103	060	167	3312	11 01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: CUJEDLBERMAN. TAMANO: 1 LONGITUD. 60 MM L	PZA	1	PZA	1018C86 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	9,580	23,943	6.74	7.03%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

## ANEXOS

### DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

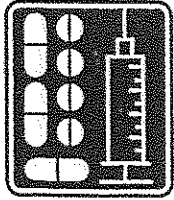
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

18 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) FAB. ( ) DIST. (X ) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18 FAX: 01(81) 84 53 38 19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@disisevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No	C L A V E ( S )				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Grp	Gen	Esp	Df		Vr	Un									Ca
104	060	167	3320	11	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN TAMANO.31 LONGITUD. 80 MM	PZA	1	PZA	1018C86 SSA	KORTEX MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. R.F.C. 700221-RIA	27,992	69,980	7.47	7.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/MAE.

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

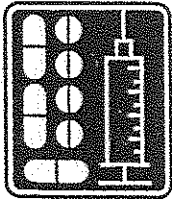
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Laredo C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@disisevi.com

19 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3ND CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No	C.L.A.V.E (S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp.		Un	Ca								
105	060	167	3346 06 01	CANJULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN TAMANO. 5 LONGITUD. 100MM ✓	PZA	1	1018686 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A DE C.V RFC: 700221-RIA	28,565	71,409	7.49	7.08%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/UMAE  
Ca = Cantidad  
Pr = Presentación

**ANEXOS**  
VISION DE CONTRATOS

CARGO:

FIRMA:

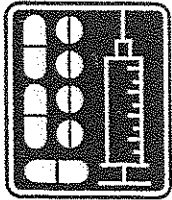
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

20 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

TEL: 01(81)84.53.38.10 AL 18

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION:

FAB. ( ) DIST. (X)

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R. F. C.: DSE-000522-3N0

CORREO ELECTRONICO:

MEDIANA ( X )

No. DE PREIMSS: 00077029.

No.	CLAVE (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Máx. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gen	Esp.		Un	Ca	Pr										
110	060	167	3726	11	01	CANULAS PARA DRENAJE TORACICO CON MARCA RADIOPACA LONGITUD 45 CM CALIBRE 28 FR.	PZA	1	PZA	1083086 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC 700221-R1A	2,241	5,594	63.39	7.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

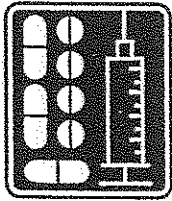
ANEXOS  
VISION DE CONTRATO

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114.

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

21 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NG CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C L A V E (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gen.	Esp.		Un	Ca	Pk										
115	060	167	6638	12	01	CATERES PARA VASOS UMBILICALES, DE CLORURO DE POLIUNO, O POLIURETANO, ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD 35 A 38 CM CALIBRE: 3.5 FR. CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM.	PZA	1	PZA	0221680 SSA	UMBILICAT	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 70021-RTA	7.183	17.952	28.99	7.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COGITARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pk = Presentación

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

*(Handwritten signature)*

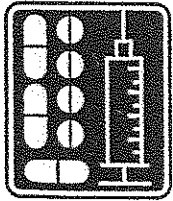
*(Handwritten signature)*

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

22 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com

FAX: 01(81) 84.53.38.19

FAB. ( ) DIST. (X)

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
CORREO ELECTRONICO:  
R.F.C.: DSE-000522-3N0

No. DE PREI IMSS: 00077029.

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA (X)

No.	G.L.A.V.E. (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Cpo	Gen.	Esp.	Bf -Vr		Un.	Ca.	Pz.								
116	060	167	6646	12 01	CATERES PARA VASOS UMBILICALES DE GLOURO DE POLIURETANO ESTERILES Y DESECHABLES. LONGITUD 35 A 38 CM CALIBRE: 5.0 FR. CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM.	PZA	1	PZA	0221E80 SSA	UMBILICAT	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	6,906	17,268	27	7.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pz = Presentación

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

FINMA:

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

ANEXO

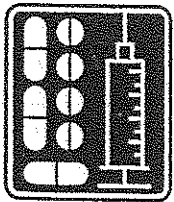
DIVISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

23 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

733

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

## GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1 (UNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

FAB ( ) DIST. ( X )

No. DE PREIMSS: 00077029

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R. F. C.: DSE-000522-3ND CORREO ELECTRONICO:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E (S)		Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado			
	Gpo	Gen		Esp	Un	Ca									Pr		
120	060	167	8089	12	01	SONDAS PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM CALIBRE 8 FR *PUEDE NO SER ESTERIL	PZA	1	PZA	0169E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	1,136,688	2,841,729	0.92	0.03%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

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

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

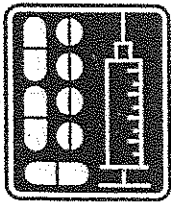
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

24 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPUESTA TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: I(LUNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81)84.53.38.10 AL 18

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

FAB. ( ) DIST. (X)

DOMICILIO: AVE. DEL MAR N° 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R.F.C.: DSE-000522-3N0

CORREO ELECTRONICO:

No. DE PREIMSS: 00077029.

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA (X)

No.	C.L.A.V.E (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Capt. Máx. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado			
	Gpo.	Gen.	Esp.		Un.	Ca.	Pz.										
121	060	167	8238	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE. (FR) 10	PZA	1	PZA	0082E81-SSA	TROKAR	MEXICO	TROKAR S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	4,592	11,480	11.06	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

COMISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

25 de 61

# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

No. DE PREIMSS: 00077029

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.	DF Vt		Un	Ca	Pz								
123	060	168	0077	11 01	SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLASTICO, ECON VALVULA DE CONTROL ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO ADULTO LONGITUD 55 CM CALIBRE 18 FR DIAMETRO EXTERNO 6.0 MM.	PZA	1	PZA	0220E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	506,689	1,266,714	1.73	0.03%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Pz = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS

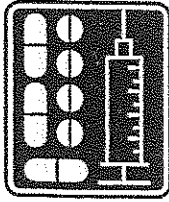
VISION DE CONTRATO

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

26 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

13

## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

### GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO)  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distsevi.com

No. DE PREI IMSS: 00077029.  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
CORREO ELECTRONICO:  
R.F.C.: DSE-000522-3NO

MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Máx. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.		Un	Ca	Pi								
124	060	168	0085 11 01	SONDAS PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLASTICO, ECON VALVULA DE CONTROL, ESTERIL Y DESECHABLE TAMANO: INFANTIL LONGITUD: 55 CM CALIBRE: 10 FR DIAMETRO EXTERNO 3.3 MM.	PZA	1	PZA	0220F80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC: 700221-RIA	429,087	1,072,717	1.67	0.03%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

## ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE:

FIRMA:

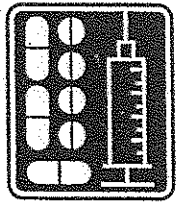
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

27 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84-53-38-10 AL 18 FAX: 01(81) 84-53-38-19 R.F.C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.	Esp.	DI VI		Un	Ca								
125	060	168	0440	11 01	CATERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONG 30.5 CM CAL 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCISIS LUER LOCK.	PZA	1	PZA	1142C90 SSA	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	511	1,276	28.17	7.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

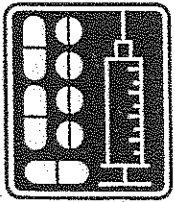
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

28 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

## GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

### PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) FAB. ( ) DIST. (X) No. DE PREIMSS: 00077029  
 NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
 TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18 FAX: 01(81) 84 53 38 19 R.F.C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA (X)

No.	CLAVE(S)		Descripción	Presentación		Registro Sabiliano	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen.		Un	Ca								
126	060	168 1455 11 01	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRABUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL Y DESECHABLE, CALIBRE (FR) 12	PZA	1	PZA	TROKAR	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC. 700221-R1A	3,727	9,316	18.65	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

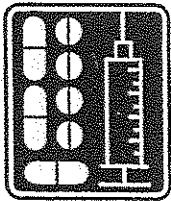
*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**  
 CARGO:

*[Handwritten Signature]*  
 Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
 Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
 Lada sin Costo: 01 800 501 8292 [sevi@distisevi.com](mailto:sevi@distisevi.com)  
 29 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. Domicilio: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3NO CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)	Descripción			Presentación			Registro Sanitario	Marca	Pais de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
		Un	Ca	Pr	Un	Ca	Pr								
132	060	168	4277	11	01	1	PZA	0170E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V RFC. 700221-RIA	20,464	51,163	2.73	1.98%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

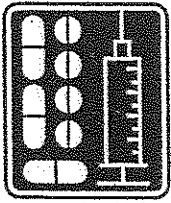
REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 [sevi@distsevi.com](mailto:sevi@distsevi.com)

30 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

## ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNOL) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18 FAX: 01(81) 84 53 38 19 CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

N°	C.L.A.V.E. (S)	Descripción			Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
		Gpo	Gen	Esp	Dr	Vr	Un									Ca	Pi
133	060	168	4418	11	01	SONDAS GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 18 FR.	PZA	1	PZA	0170E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	46,571	116,424	2.75	1.98%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pi = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

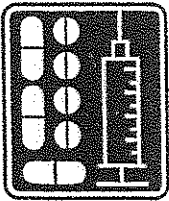
ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

31 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01 (81) 84.53.38.19 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distisevi.com R.F.C.: DSE-000522-3NO

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp	Of		Un	Ca	Pt									
134	060	168	5340	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES, CALIBRE (FR) 14.	PZA	1	PZA	0082681 SSA	TROKAR	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	4,215	10,536	13.31	3.00%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA; ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/MAE

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

Ca = Cantidad  
Pt = Presentación

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

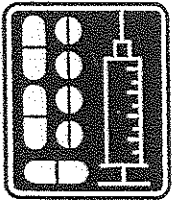
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sev@distisevi.com

32 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1 (UNO)

No. DE PREIMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo.	Gen.	Esp.		Un	Ca	Pr								
152	060	168	9243 11 01	SONDAS PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO PREMATRUROS LONGITUD 38.5 CM CALIBRE. 5 FR.	PZA	1	PZA	0169E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	644,546	1,611,363	0.74	0.03%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION MAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

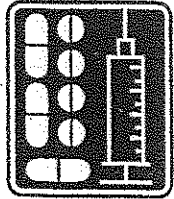
REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 · sevi@distisevi.com

33 de 62



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

79

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18

ventas.gobierno@distsevi.com

ZONA: 1 (UNO)

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

FAX: 01(81) 84 53 38 19

ventas.gobierno@distsevi.com

FAB. ( ) DIST. (X )

No. DE PREI IMSS: 00077029

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R.F.C.: DSE-000522-3NO

CORREO ELECTRONICO:

MEDIANA ( X )

PEQUEÑA ( )

MICRO ( )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo.	Gen.	Esp.	Dr. Vr.		Un	Ca	Pt.								
168	060	168	9896	11 01	SONDAS GASTROINTESTINALES DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 14 FR.	PZA	1	PZA	0170580 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC 700221-RIA	49,473	123,677	2.7	1.98%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION UNIMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pt = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

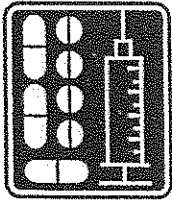
*[Handwritten signature]*

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

34 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPÓSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

FAB. ( ) DIST. (X)

No. DE PREIMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81)84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81)84.53.38.19

CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@disisevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No	CLAVE (S)				Descripción	Presentación		Registro Satheno	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gen	Esp	Df		Vr	Un									Ca	Pf
169	060	168	9904	11	01	SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 16 FR.	PZA	1	PZA	0170E80 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	76,859	192,146	2.7	1.98%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS

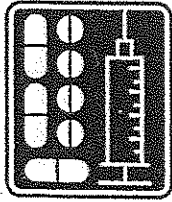
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

35 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

37

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com

FAB. ( ) DIST. (X )  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
R. F. C.: DSE-000622-3N0  
CORREO ELECTRONICO:

PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Máx. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Df		Vf	Un								
283	060	345	1360	11	01	EQP	1	EQP	MINIFLEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	13,319	33,293	5.25	0.50%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUETO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UNIDAD

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

NOMBRE:

FIRMA:

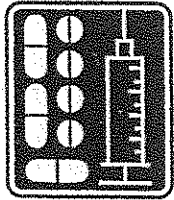
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

37 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000822-3ND CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distisevi.com  
ESTRATIFICACION:

MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S)		Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado				
	Gpo.	Gen.		Un	Ca									Pr.			
284	060	345	1378	12	01	EQ	EQP	1	EQP	34867 SSA	MINIFLEX	MEXICO	PROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	59,015	147,537	4.93	0.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

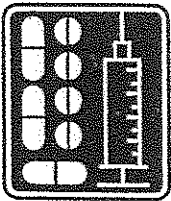
FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

38 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREIMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3M0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gen	Esp	Di		Un	Ca									Pr	
285	060	345	1386	11	01	✓ EQUIPOS PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO, ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G	EQP	1	EQP	84867 SSA	MINIFLEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	47,525	118,809	4.93	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACIONUMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO:

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

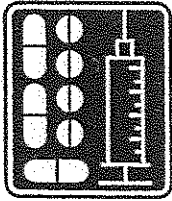
FIRMA

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

39 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(UNO)

No. DE PREI IMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE N.L.

TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18

FAX: 01(81) 84 53 38 19

R. F. C.: DSE-000522-3NG

ventas.gobierno@distsevi.com

CORREO ELECTRONICO:

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C del Fabricante	Cant Mín Zona	Cant Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Df		Vr	Un	Ga								
286	060	345	1394	11	01	✓	EQP	1	EQP	84867 SSA	MIXIFLEX MEXICO	TROKAR S.A DE C.V. RFC:700221-RIA	23.558	58.896	6.68	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACIONUMAE

Un = Unidad de Medida

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

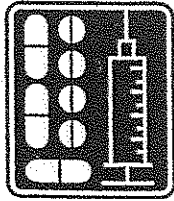
ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

40 de 62



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V. FAB. ( ) DIST. (X ).  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-310 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION: MICRO ( ) PEQUENA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado			
	Gpo	Gen	Esp		Un	Ca									Pr		
287	060	345	1865	11	01	EQUIPOS PARA DRENAJE PARA USO ASPIRACION POSTQUIRURGICO, CONSTA DE: FUJELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	EQP	1	EQP	1189C87 SSA	KORTEX-DRENOFLEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 70021-RIA	26,078	65,190	46.75	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGE LA DEMANDA SOLICITADA; ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS. CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/IMAE

Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO

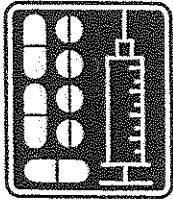
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

41 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

## GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

No. DE PREIMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

R. F. C.: DSE-000522-3NO

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUENA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Max. Zona	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen.	Esp.	Df		Vr	Un	Ca									Pr
288	060	345	1873	11	01	EQUIPOS PARA DRENAJE PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE (5) MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	EQP	1	EQP	1189C87 SSA	KORTEX-DRENOFLEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	28,994	72,485	46.69	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/MAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Pr = Presentación

Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

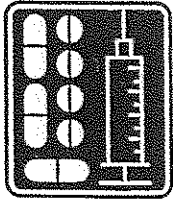
ANEXOS  
VISION DE CONTRATO

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

42 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84-53-38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com  
ZONA: 1(LUNO)  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
R. F. C.: DSE-000522-3N0  
CORREO ELECTRONICO:  
FAB. ( ) DIST. ( X )  
No. DE PREI IMSS: 00077029.

MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No	C.L.A.V.E (S)	Descripción			Presentación		Requisito Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
		Un.	Ca	Pr.	Un.	Ca								
301	060	352	0073	11	01	PZA	778C91 SSA	XORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC.700221-RTA	21	51	4,086.78	1.50%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA. ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

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

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

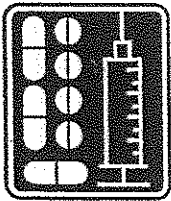
FIRMA

ANEXOS  
UNION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

43 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

No. DE PREI IMSS: 00077029.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA.C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84 53 38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84 53 38.19

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

R. F. C.: DSE-000522-3NG

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No	C.L.A.V.E (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C del Fabricante	Cant. Min. Zona	Cant. Máx. Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Df		Vr	Un	Ca								
302	060	352	0081	11	01	IMPLANTES. METILMETACRILATO DIAMETRO 16 MM.	PZA	1	PZA	778091 SSA	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RTA	21	51	4,103.92	1.50%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/UMAE.

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
FUSION DE CONTRATOS

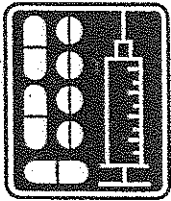
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

44 de 65





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA.C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACION:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No	C.L.A.V.E (S)	Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
			Un	Ca								
303	060 352 0099 11 01	IMPLANTES. ESFERA DE METILMETACRILATO PARA OJO DIAMETRO 18 MM.	PZA	1	778C91 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC:700221-RIA	13	32	4,012.75	1.50%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/OMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

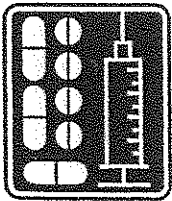
ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

45 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

77

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPÓSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com

FAB. ( ) DIST. (X ).  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
CORREO ELECTRONICO:  
R. F. C.: DSE-000522-3NO

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E.(S)	Descripción			Presentación			Registro Sabilano	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
		Gpo	Gen.	Esp.	Un	Ca	Pr								
327	060 483 0778 01 01	SIERRA MANUAL GIGLI.			PZA	1	PZA	NO REQUIERE	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC:700221-R1A	6,568	16,425	58.99	7.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

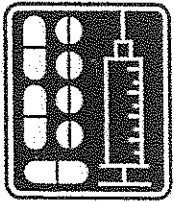
ANEXOS  
CARGO  
VISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

46 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

77

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(UNO) FAB. ( ) DIST. (X ) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81)84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81)84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@disisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	C.L.A.V.E. (S.)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen.	Esp.	Df		Vr	Un	Ca									Pr
336	060	550	0891	11	01	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.	FZA	1	FZA	NO REQUIERE	INTRAMEDIC	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. R.F.C: 700221-R1A	19,050	47,629	62.3	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COINCIDIR POR DELEGACION/MAE.

Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Pr = Presentación

Ca = Cantidad

NOMBRE:

FIRMA:

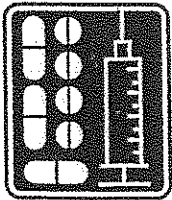
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

59 Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@disisevi.com

50 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

179

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPÓSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNOL)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACION:

No. DE PRE/IMSS: 00077029.  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
CORREO ELECTRONICO:  
R. F. C.: DSE-000522-3N0

MEDIANA ( X )

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp	Df		Un	Ca	Pt									
337	060	550	0909	11	01	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML	PZA	1	PZA	NO REQUIERE	INTRAMEDIC	MEXICO	TROKAR S.A DE C.V. RFC: 700221-RIA	5,018	12,544	50.11	0.02%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS,

CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pt = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
VISION DE CONTRATO

CARGO:

*[Handwritten signature]*

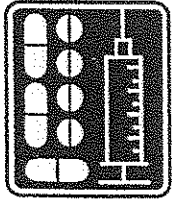
*[Handwritten signature]*

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

48 de 62



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICION TECNICO-ECONOMICA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

ventas.gobierno@distisevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

FAB. ( ) DIST. (X )

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R. F. C.: DSE-000522-3N0

MEDIANA ( X )

No. DE PREIMSS: 00077029.

CORREO ELECTRONICO:

No.	C.L.A.V.E. (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Canti. Min Zona	Canti. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo.	Gen.	Esp.	DI		Un	Ca	Rt									
351	060	615	0019	02	01	MANGUERA PARA ANESTESIA, CONRRUGADA, DE HULE CONDUCTIVO(ESTIRENOBUTADIENO) DIAM ETROINTERNO 2.3 CM, LONG.100 CM.	PZA	1	PZA	NO REQUIERE	MEXICO	OXIREX	TROKAR S.A DE C.V. RFC: 700221-RIA	2,753	6,882	104.13	1.50%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGAION/UMAE

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:

FIRMA:

*[Handwritten signature]*

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
VISION DE CONTRATO

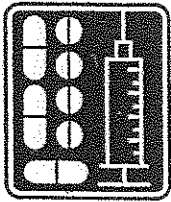
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

49 de 61





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

77

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO)  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distsevi.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No. DE PREI IMSS: 00077029.  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
R. F. C.: DSE-000522-3NO  
CORREO ELECTRONICO:

No.	G L A V E ( S )			Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado		
	Gpo	Gen	Esp		Un	Cd	Pt										
353	060	621	0482	11	01	MASCARILLAS DESECHABLE, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR.	PZA	1	PZA	0468E86 SSA	OXIFLEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC: 700221-R1A	230,853	577,133	8.09	7.70%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

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

Ca = Cantidad Pt = Presentación

## DIVISION DE CONTRATOS

NOMBRE: CARGO:

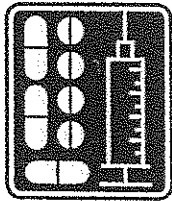
FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

52 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distsevi.com  
ESTRATIFICACIÓN:  
ZONA: 1(LUNO)  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
R.F.C.: DSE-000522-3N0  
CORREO ELECTRONICO:  
FAB. ( ) DIST. ( X )  
No. DE PREI IMSS: 00077029

MICRO ( ) PEQUEÑA ( )  
MEDIANA ( X )

No	C.L.A.V.E(S)	Descripción			Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
		Gpo	Gen.	Esp.	Un	Ca	Pr.								
456	060 820 0218 02 01	SISTEMA BAIN COAXIAL PARA ANESTESIA CON CIRCUITO DE REINHALACION PARCIAL SIN ABSORBEDOR DE CAL SODADA QUE CONSTA DE UN SISTEMA COAXIAL CON ENTRADA PARA GAS ES UBICADA PROXIMO AL ENFERMO Y CONSISTE DE GASES, SITUADA PROXIMA A LA BOLSA RESPIRATORIA CONTROLADA POR UNA VALVULA DE ESCAPE LONG 1.70 A 1.85M CON CODO, MASCARILLA Y BOLSA DE 3 LITROS.	EQP	1	EQP	02100 E2000 SSA	OXIFLEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	1,464	3,662	89.19	10.01%		

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA. ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE.

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS  
CARGO:

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

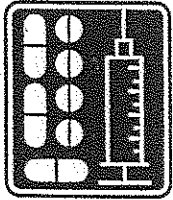
REPRESENTANTE LEGAL

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

52 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distisevi.com  
ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

FAB. ( ) DIST. ( X )  
No. DE PREI IMSS: 00077029  
DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114.CD. GUADALUPE, N.L.  
R. F. C.: DSE-000522-3N0  
CORREO ELECTRONICO:

No.	C.L.A.V.E (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen.	Esp.	Dt		Vr	Un	Ca									Pr
457	060	830	7070	11	01	SONDAS PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON, OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE. 36 FR. ✓	PZA	1	PZA	1083C86 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 7000221-R1A	8,645	21,612	48.76	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE:

CARGO:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

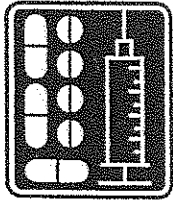
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distisevi.com

53 de 65





# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

## GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

ZONA: 1(LUNO)

No. DE PREI IMSS: 00077029

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

CORREO ELECTRONICO:

ventas.gobierno@distsevi.com

R. F. C.: DSE-000522-3N0

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	G.L.A.V.E.(S)				Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp	Dt		Vr	Un								
458	060	830	7088	11	01	✓	SONDAS PARA DRENAJE TORACICO DE ELASTOMERO DE SILICON OPACA A LOS RAYOS X, LONGITUD. 45 A 51 CM CALIBRE 19 FR.	1089386 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	2,922	7,305	46.89	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FUJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pt = Presentación

NOMBRE:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FRMA:

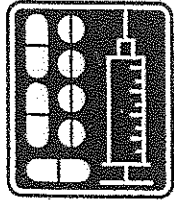
ANEXOS  
MISION DE CONTRATOS  
CARGO:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

54 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLÓGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1(LUNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo.	Gen.	Esp.	Vr		Un	Ca	Pk								
568	060	859	0097	11	TAPONES PARA SONDA DE FOLEY DE PLASTICO, DESECHABLES	PZA	1	PZA	0911C86 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A DE C.V. RFC. 700221-RIA	12,951	32,380	3.11	10.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pk = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

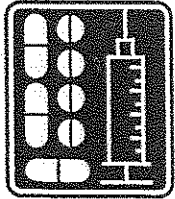
VISION DE CONTRATOS

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

55 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

TEL.: 01(81) 84 53 38 10 AL 18

ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

ZONA: 1 (UNO)

FAB. ( ) DIST. (X )

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

R. F. C.: DSE-000522-3NO

No. DE PRE IMSS: 00077029

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.

CORREO ELECTRONICO:

MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE (S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp	Df		Vt	Un	Ca									Pz
609	060	909	0097	11	01	TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS, DIAMETRO INTERNO 0.64 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.20 MM	RLL	30.5	MTO	266694 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	65	164	571.35	7.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UNIDME

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca = Cantidad

Pz = Presentación

NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

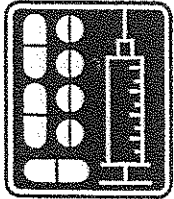
ANEXOS  
CARGO  
VICIACION DE CONTRATO

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114

Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819

Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

57 de 61



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPÓSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18  
ventas.gobierno@distsevi.com

No. DE PREI IMSS: 00077029

DOMICILIO: AVE. DEL MAR No. 205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
CORREO ELECTRONICO: R.F.C.: DSE-000522-3NO

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)	Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Máx Zona	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
			Un	Ca								
610	060 909 0105 11 01	TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO 0.76 MM, DIAMETRO EXTERNO 1.65 MM.	RL	30.5	MTO	266034 SSA	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V. RFC: 700221-RIA	71	178	576.87	7.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTALICITACION

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE:

CARGO:

**AÑEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

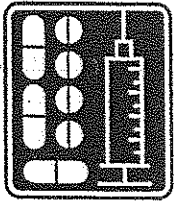
C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@distsevi.com

58 de 64



# DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

73

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)  
GRUPO 060 Y 070 MATERIAL DE CURACION Y RADIOLOGICO  
PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N62-2011

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2011 ZONA: 1 (UNO) No. DE PREI IMSS: 00077029.  
NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V. DOMICILIO: AVE. DEL MAR No.205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P.67114 CD. GUADALUPE, N.L.  
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R. F. C.: DSE-000522-3N0 CORREO ELECTRONICO:  
ventas.gobierno@disisevi.com

ESTRATIFICACIÓN: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( X )

No.	CLAVE(S)				Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min Zona	Cant. Max Zona	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp	DI Vr		Un	Ca	Pr									
611	060	909	0121	11	01	TUBOS DE ELASTOMERO DE SILICON GRADO MEDICO, PARA CANALIZACION DE VASOS. DIAMETRO INTERNO 1.02 MM. DIAMETRO EXTERNO 2.16 MM.	REL	30.5	MTQ	266694 SSA	KORTEX	MEXICO	TROKAR, S.A. DE C.V. RFC: 700221-R1A	60	148	613.62	7.01%

NOTAS: EL DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSION LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERAN COTIZARSE POR DELEGACION/UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad


Pr = Presentación


NOMBRE:

FIRMA:

C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL

  
Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114  
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax: 8453 3819  
Lada sin Costo: 01 800 501 8292 sevi@disisevi.com

  
NUEVA VISION DE CONTRATOS  
CARGO:

59 de 61



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. U110899  
LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL NÚMERO  
LA-019GYR047-N62-2011

## ANEXO 5

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE  
CONTRATO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL  
LA-019GYR047-N62-2011  
MATERIAL DE CURACIÓN,  
RADIOLÓGICO Y DE  
LABORATORIO,  
PARA EL EJERCICIO 2012

## ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

### FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (IMSS)

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

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

octubre, 2011

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS