



**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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

U120120

Contrato Abierto para la Adquisición de: Medicamentos Grupo 010 en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 01 2008), para cubrir necesidades del 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 **BAXTER, S.A. DE C.V.** en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE**, en su carácter de Representante Legal, al tenor de las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

**DECLARACIONES**

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su Representante Legal que:

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

I.2.- Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "**EL INSTITUTO**", de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número 152,713 de fecha 22 de agosto de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del Distrito Federal y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento de Licitación Pública Internacional número **LA-019GYR047-T29-2012**, Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio, 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 Especialidad (UMAE'S), indicados en el **Anexo 2 (dos)**, intervienen en la celebración del

Página 1 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

presente contrato como Áreas Administradoras y Áreas Requirentes del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 Penúltimo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo, 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4.2.6.1 y 4.3 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 C.P. Carlos Armando Otañez Guillén, 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 artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo 34 y 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; así mismo interviene como responsable del Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Procedimiento de Licitación Pública Internacional número **LA-019GYR047-T29-2012**, Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio.

I.7.- La Lic. Magdalena Leal González, Titular de la División de Bienes Terapéuticos; así como el C. Agustín Escamilla Larios, Jefe del Área de Medicamentos intervinieron en la celebración del presente contrato como Área Técnica conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1.2, del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las atribuciones concedidas en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y de conformidad con el numeral 4.2.6.1 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: Medicamentos Grupo 010 en sus presentaciones de Genéricos y de Referencia (Reglamento Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 01 2008), para cubrir necesidades del ejercicio 2012, solicitados por las Delegaciones Estatales, Regionales del Distrito Federal, Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), a través de 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 de cuenta 21053001, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000123718-2012, emitido por la División de Presupuesto en fecha 04 de abril de 2012, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (tres)**.

Página 2 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el Procedimiento Licitación Pública Internacional número **LA-019GYR047-T29-2012**, Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 26 Ter, 27, 28, fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 Bis, 37 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 21 de junio de 2012, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con la(s) clave(s) que se detalla(n) en el Acta de Fallo incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

I.12.- Con fecha 21 de junio de 2012, la División de Bienes Terapéuticos, dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, emitió Acta Administrativa de rectificación al fallo, correspondiente al procedimiento de contratación mencionado en la Declaración I.10 del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 36, 36 Bis fracción II y 37 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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 15,329 de fecha 5 de octubre de 1945, pasada ante la fe del Licenciado José Bandera Olavarría, Notario Público número 28 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad en el libro tercero, volumen 204, a fojas 222 y bajo el número 118, con la denominación de **"CARLOS GROSSMAN", S. DE R.L.**

II.2.- Mediante Escritura Pública número 8,269 de fecha 4 de diciembre de 1987, pasada ante la fe del Licenciado Rogelio Magaña Luna, Notario Público número 156 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad bajo el folio mercantil número 9,860 cambió su denominación social por la de **"BAXTER, S.A. DE C.V.**

Página 3 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

II.3.- Que su Representante Legal, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 72,754 de fecha 13 de agosto de 2001, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Almanza Pedraza, Notario Público número 198 de México, Distrito Federal; e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad bajo el folio mercantil número 9,860 de fecha 13 de septiembre de 2001, 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.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la investigación, desarrollo, fabricación, compra, importación, venta, distribución, exportación o de cualquier otra manera comercio con drogas, medicinas, sustancias químicas, productos farmacéuticos, para uso humano o veterinario, etc.

II.5.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes BAX-871207-MN3. Asimismo cuenta con Registro Patronal ante el "EL INSTITUTO" número 010-6039210-5.

II.6.- 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.7.- 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.

II.8.- 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 el numeral I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

II.9.- 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.10.- Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida de los 50 Metros número 2, Colonia Civac, Código Postal 62578, Jiutepec, Estado de Morelos, teléfono: (01-777) 329-6000 fax: (01-777) 319-2675 y correo electrónico: maria\_del\_consuelo\_maldonado@baxter.com

Página 4 de 24

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

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





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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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 los bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)** en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición, que forman parte integral del presente contrato.

**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 **\$1,443,995.60 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)**, y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$3,609,684.98 (TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.)**, de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexo 1 (uno)**; la presente operación no está sujeta a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

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

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** El contrato será único con pago en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) establecida en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, es decir cubrirá la clave (partida) por la que haya participado y a su vez, haya resultado adjudicado.

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, CLABE del 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, 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).

Página 5 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), 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 aquel en que **"EL PROVEEDOR"** presente en las Áreas Financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en la oficina de Trámite de Erogaciones, de cada una de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S).

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

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

**"EL PROVEEDOR"** que 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 y deductivas.

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

Emisión de la Primera Orden de Reposición	Porcentaje de la Primer Orden de Reposición
A los 5 (cinco) días naturales posteriores a la emisión del fallo	15 (quince) días posteriores a la emisión de la orden más un máximo de cuatro días con sanción

Página 6 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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)**, de conformidad con lo previsto en los artículos 46 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 84 quinto párrafo, de su Reglamento.

Las órdenes de reposición tendrán un período 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: que a la letra dice: "En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes y año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.

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

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

Para efectos de lo anterior, cuando el último día de vigencia de la orden de reposición, es decir, el 4 (cuarto) día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega parcial de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario, no podrán ser superiores al 25% (veinticinco por ciento) de la cantidad máxima de la clave contratada; si las necesidades llegaren a ser superiores a este porcentaje, la Delegación o la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) acordará con "EL PROVEEDOR" la cantidad y el plazo de entrega y

Página 7 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

serán hechas del conocimiento a "EL PROVEEDOR" vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el Área solicitante de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) podrán notificar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado o fax, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que "EL PROVEEDOR" deberá entregar el acuse de 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 se requiera la cancelación de las órdenes de reposición, se hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR", a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico, y/o fax una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

En caso de siniestro "EL INSTITUTO" a través de escrito libre firmado por alguno de los funcionarios enlistados en el **Anexo (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 los contratos.

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

"EL PROVEEDOR, podrá entregar los bienes contenidos en la orden de reposición, antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad de cada Delegación, Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) y/o de la Coordinación de Control de Abasto de que se trate.

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

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como

Página 8 de 24

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

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





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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

con las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

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

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

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

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

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

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

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

Es obligación de "EL PROVEEDOR" actualizar dicha Cédula, ante la División de Procesos del Sistema de Abasto Institucional (SAI) y Nuevos Modelos, dependiente de la Coordinación de Control de Abasto; para lo cual deberán presentarla en forma impresa y en medio

Página 9 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

magnético en formato Excel, en estructura vertical para cada una de las claves, a partir de la fecha de emisión de fallo y hasta la formalización del presente contrato. En caso de aquellas claves que no han sufrido modificaciones en cuanto a sus códigos de barras, pesos y volúmenes podrán no enviar dicho Anexo.

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 corresponden a la descripción del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y/o Catálogo General de Artículos de "EL INSTITUTO".

En caso de que "EL PROVEEDOR" resulte adjudicado en las claves correspondientes a hemoderivados, deberán proporcionar por cada uno de los lotes a entregar el oficio de liberación del lote correspondiente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFREPIS).

"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 y 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 en el empaque colectivo con una etiqueta en la se observen su razón social y Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C).

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

Los bienes que requiere "EL INSTITUTO" se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, no obstante "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 10 (diez) 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

Página 10 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

(nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica.

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

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

Previo al envío de los insumos por parte de "EL PROVEEDOR", estos deberán verificar que las órdenes a las cuales pertenecen aparezcan en el apartado de órdenes confirmadas en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>).


"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 presente solicitud ante la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, acompañada de los documentos que enseguida se indican, para que proceda la autorización del cambio de marca citado.

1. Registro Sanitario vigente, (ANVERSO Y REVERSO), expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (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.
- En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá enviar:
  - a) Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga.
  - b) *Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante esta Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero del presente año.*
  - c) *Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro*

Página 11 de 24

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

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

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE</b> <b>DELEGACIONES</b> <b>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</b> <b>COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b> <b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	Contrato No. <b>U120120</b> Licitación Pública Internacional número <b>LA-019GYR047-T29-2012</b>
---	---	--

sanitario, fue sometido en tiempo y forma y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario.

- En caso de que los bienes ofertados no requieran de registro sanitario, deberá presentar constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo y podrá en su caso, adjuntar copia de la hoja de la relación "productos que no requieren de registro sanitario de dispositivo médico", publicado en la página WEB de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, donde se identifica el bien ofertado.
2. Licencia Sanitaria.
  3. Aviso de funcionamiento.
  4. Autorización del Responsable Sanitario.
  5. Carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) que solicita sea aceptada para su entrega.
  6. Si son bienes no nacionales, aviso de importación con sello de recibido por parte de la Secretaría de Salud (SSA) deberá relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma:

Ejemplo:

<b>No. Clave</b>	<b>No. Registro</b>	<b>No. Clave</b>	<b>No. Registro</b>
1050	74833 SSA	2111	90219 SSA

Cuantas:

<b>Licencia Sanitaria</b>	<b>Aviso de Funcionamiento</b>	<b>Aviso del Responsable</b>
DOS	UNO	DOS

7. Tratándose de bienes de origen nacional que cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la Ley de Adquisiciones, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por "EL PROVEEDOR", de conformidad con la regla 5.2.1. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.

4

X

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2

*[Handwritten signature]*





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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

Tratándose de bienes de origen nacional que cumplen con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público de los Tratados de Libre Comercio, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad donde así lo manifiesten en papel membretado y firmado por **"EL PROVEEDOR"**, de conformidad con la Regla 5.2.1. Para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.

En caso de que los bienes sean de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad en papel membretado y firmado por **"EL PROVEEDOR"**, que cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con la regla 5.2.2. Para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010.

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

**"EL PROVEEDOR"** deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Si **"EL INSTITUTO"** requiriese por necesidad hacer uso de los bienes con problema de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, **"EL INSTITUTO"** podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% (diez por ciento) de su importe.

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

La Coordinación de Control de Abasto una vez que tenga conocimiento del dictamen técnico de resultados no satisfactorio de los bienes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, notificará a todas aquellas Unidades Almacenerías que hayan recibido el mismo

Página 13 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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 (UMAE'S) que corresponda, determine en su caso, la pertinencia de continuar con el uso de los bienes o la suspensión del uso y concentración de los mismos. En el supuesto de que se determine la suspensión de uso antes señalada, se podrá utilizar el mecanismo de la Bolsa Única de 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 Técnico 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 Almacenería, 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 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 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 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, que se trate:

- En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.



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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

- En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.
- **"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.
- En caso de que **"EL INSTITUTO"** durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, de que ha sido sancionado **"EL PROVEEDOR"** o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

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

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

**"EL PROVEEDOR"** se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por su inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros.

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

**SEXTA.- VIGENCIA.-** Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2012.

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

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

Página 15 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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

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

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

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

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

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

**a) GARANTÍA DE LOS BIENES.- "EL PROVEEDOR"** deberá presentar junto con los bienes una garantía de fabricación con cobertura amplia por 12 (doce) meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten, la cual deberá entregar a **"EL INSTITUTO"** por escrito en papel membretado, debidamente firmada por el representante legal de éste y a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**.

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

**"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.

Página 16 de 24

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

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





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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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

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

No obstante lo anterior, "EL PROVEEDOR" podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 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 entregar, 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 de "EL INSTITUTO", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, en Moneda Nacional.

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

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

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

Página 17 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

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

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

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

- a) Cuando "**EL PROVEEDOR**" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de emisión de la orden de reposición correspondiente. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso.
- b) Cuando "**EL PROVEEDOR**" no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que "**EL INSTITUTO**" haya solicitado para su canje.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

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

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

Página 18 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

**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 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 o servicios no entregados o prestados oportunamente y deberán ser calculadas de acuerdo a lo establecido en los artículos, 53 Bis de la Ley citada, 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 contrato, el cual de conformidad con los POBALINES de **"EL INSTITUTO"** en el numeral número 82 establece que el límite será hasta del 10% (diez por ciento), del monto total o máximo de éste.
2. Si **"EL INSTITUTO"** hizo uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, el Instituto podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% (diez por ciento) de su importe.
3. Se deberán determinar en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.
4. En operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
5. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del 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.



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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

7. "EL PROVEEDOR" cubrirá las cuotas compensatorias a que, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
8. El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 100 del Reglamento, es del 10% (diez por ciento)
9. Cuando "EL PROVEEDOR" se atrase en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o la prestación del servicio.
10. Cuando "EL PROVEEDOR" solicite la rescisión del contrato ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
11. Cuando las garantías que presenten "EL PROVEEDOR" no cumplan con los requisitos legales y contractuales establecidos de acuerdo con el tipo de garantía de que se trate o que las mismas no se hayan emitido con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
12. Cuando durante la vigencia del 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.
13. Cuando la deductiva al pago de bienes o servicios, por incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato hayan llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total o máximo del mismo.
14. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, en los plazos estipulados en el presente contrato.

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

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





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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL INSTITUTO" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del 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 el presente contrato y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".

Página 21 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que **"EL PROVEEDOR"** ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"**. La sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica, y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

- a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

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

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

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

**"EL INSTITUTO"** podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las

Página 22 de 24

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

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



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

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "EL INSTITUTO" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

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

**DÉCIMA NOVENA.- 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 y Lista de Funcionarios"
- Anexo 3 (tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro) "Propuesta Técnico-Económica, Acta Administrativa y de Fallo"
- Anexo 5 (cinco) "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

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

Página 23 de 24

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

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



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


Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012


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

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el **06 de julio de 2012**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

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

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


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

  
\_\_\_\_\_  
**C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE**  
Representante Legal

**ÁREA TÉCNICA**

**ÁREA TÉCNICA**

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

  
\_\_\_\_\_  
**C. AGUSTÍN ESCAMILLA LARIOS**  
Jefe del Área de Medicamentos

**EN REPRESENTACIÓN DE LOS**  
**ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y ÁREA REQUIRENTE**  
De conformidad con lo previsto en los numerales 34 y 35 de las Políticas, Bases y  
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
del Instituto Mexicano del Seguro Social

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. CARLOS ARMANDO OTÁÑEZ GUILLÉN**  
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

LFSM/CIGG/CGJ/GFHL

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

Página 24 de 24

"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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

## ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **05** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U120120  
 No. REQUISICION: 09900100301120023  
 No. REQUISICION: 09900100320120023  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000  
 PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : BAX -871207-MN3  
 No. PROVEEDOR: 00034233

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

	AMINORADOS CRISTALINOS AL 10% PEDIATRIC									
	OS, SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CON									
	TIENEN: L-ISOLEUCINA 670 MG MINIMO, 820									
	MG MAXIMO	MINIMO, 140								
	0 MG MAXIMO	MINIMO, 110								
	0 MG MAXIMO	MG MINIMO,								
	340 MG MAXIMO	420 MG MIN								
	IMO, 650 MG MAXIMO	A 370 MG MI								
	NIMO, 512 MG MAXIMO	FANO 180 MG								
	MINIMO, 200 MG MAXIMO	INA 670 MG								
	MINIMO, 1230 MG MAXIMO	TIDINA 310								
	MG MINIMO, 480 MG MAXIMO	ISTEINA 16								
	MG MINIMO, 250 MG MAXIMO	IROSINA 44								
	MG MINIMO, 240 MG MAXIMO	LANINA 540								
	MG MINIMO, 800 MG MAXIMO	RGININA 840								
	MG MINIMO, 1230 MG MAXIMO	-PROLINA 30								
	0 MG MINIMO, 820 MG MAXIMO	-SERINA 380								
	MG MINIMO, 500 MG MAXIMO	ICINA (AC.								
	AMINOCETICO) 360 MG MINIMO, 400 MG MAXI	MINIMO, 600								
	MO	500 MG MIN								
	MG MAXIMO	25 MG MINIM								
	IMO, 1000 MG MAXIMO	G MINIMO, 2								
	0, 70 MG MAXIMO	ISULFITO DE								
	50 MG MAXIMO	*CLORU								
	SODIO 0 MG MINIMO, 50 MG MAXIMO	*								
	ROS 0 MMOL/L MINIMO, 16 MMOL/L MAXIMO	L MINIMO, 1								
	AGUA INYECTABLE 0 ML MINIMO, 100 ML MAXI	L 15 G/L MI								
	MO									
	00 G/L MAXIMO									
	NIMO, 15.68 G/L MAXIMO. (*) PUEDEN O NO									
	VENIR EN LA FORMULA LO CUAL NO MODIFICA									
	EL EFECTO TERAPEUTICO DESEADO. ENVASE CO									
	N 250 O 500 MILILITROS.									
	N 250 O 500 MILILITROS.									
	Marca: PRIMENE ENV 250 ML									
	Procedencia: ITALIA									
	RFC Fabricante: BAX -871207-MN3									
010 000 2512 01 01		1,799	4,497	\$271.87	\$1,222,599.39	52.55%	\$642,486.39	\$129.00	\$232,071.00	\$580,113.00

COBERTURA :  
 0986001150900  
 4,497  
 AMINORADOS CRISTALINOS. SOLUCION INYECT

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: U120120  
 No. REQUISICION: 09900100301120023  
 No. REQUISICION: 09900100320120023  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000  
 PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : BAX -871207-MN3  
 No. PROVEEDOR: 00034233

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO (%)	IMPORTE DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	ABLE AL 10% - ADULTOS. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: L- ISOLEUCINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 490, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 720								
	ANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 719, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 940								
	NA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 599, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 720								
	DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 294, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 440								
	DA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 440, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 845								
	TIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 414, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 520								
	FANO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 153, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 210								
	DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 572, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 800								
	, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 290, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 473								
	EINA O CISTINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 110								
	UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 100								
	DA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 458, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 2040								
	NTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 505, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 1134								
	INA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 300, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 1174								
	DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 1174								

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

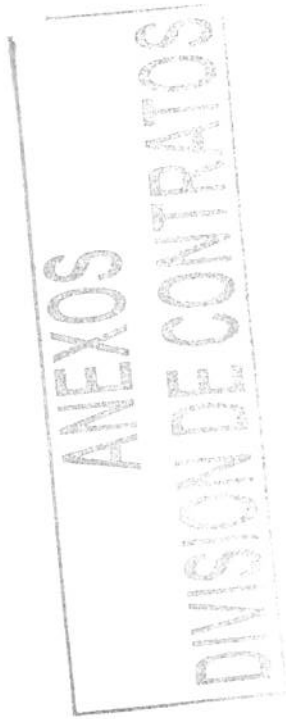


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U120120  
 No. REQUISICION: 09900100301120023  
 No. REQUISICION: 09900100320120023  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000  
 PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : BAX -871207-MN3  
 No. PROVEEDOR: 00034233

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

010 000 2738 04 01	00 ML: 420, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 1092 MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 20 NA (AC. AMINOACETICO), UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 540, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 1280 ACIDO L- ASPARTICO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 481 GLUTAMICO, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 834 DE MEDIDA: MILIEQUIVALENTES POR LITRO, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 74 UNIDAD DE MEDIDA: MILIEQUIVALENTES POR LITRO, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 0, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 0.55 CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 0.55 ITROGENO TOTAL, UNIDAD DE MEDIDA: GRAMOS POR LITRO, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 15.5, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 16.5. PRESENTACION 500 MILILITROS. 16.5. PRESENTACION 500 MILILITROS.	6,923	17,307	\$83.00	2%	\$28,729.62	\$81.34	\$563,116.82	\$1,407,751.38
--------------------	---	-------	--------	---------	----	-------------	---------	--------------	----------------



Marca: TRAVASOL AL 10%  
 Procedencia: MEXICO  
 RFC Fabricante: BAX -871207-MN3

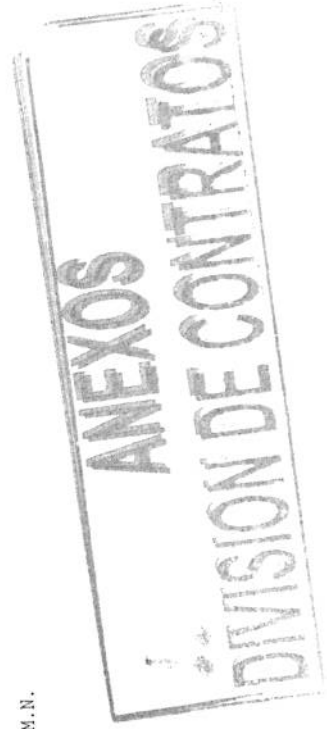
COBERTURA : 098001150900 17,307  
 AMINOACIDOS ENRIQUECIDOS CON AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA, SOLUCION INYECTABLE, CADA 100 ML. CONTIENEN: L-ISOLEUCINA MINIMO 700 MG, MAXIMO 1380 MG  
 A MINIMO 1100 MG, MAXIMO 1580 MG  
 NA MINIMO 265 MG, MAXIMO 690 MG  
 NINA MINIMO 110 MG, MAXIMO 450 MG  
 ILALANINA MINIMO 80 MG, MAXIMO 480 MG  
 -Treonina MINIMO 200 MG, MAXIMO 450 MG  
 L-TRIPTOFANO MINIMO 70 MG, MAXIMO 130 MG  
 IMO 1240 MG



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 INSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
 CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
 No. CONTRATO: U120120  
 No. REQUISICION: 09900100301120023  
 No. REQUISICION: 09900100320120023  
 ANEXO 1

Clasif. Presp: 099001150000  
 PROVEEDOR : BAXTER, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : BAX -871207-MN3  
 No. PROVEEDOR: 00034233

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE DESCUENTO	(%)	(%)	DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
010 000 5393 05 01	ERAP_UTICO DESEADO. Marca: TRAVASOL 43 Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: BAX -871207-MN3	8,157	20,390	\$82.00	\$1,671,980.00	3%	\$50,159.40	\$79.54	\$648,807.78	\$1,621,820.60	
	55 MG										
	MG										
	0 MG										
	0 MG										
	MG										
	00 MG, MAXIMO 700 MG										
	ODIO MINIMO 0 MG, MAXIMO 50 MG										
	ECTABLE MINIMO 0 ML, MAXIMO 100 ML										
	OACIDOS DE CADENA RAMIFICADA MINIMO 40%, MAXIMO 55%. (*) PUEDEN O NO VENIR EN LA FORMULA LO CUAL NO MODIFICA EL EFECTO T										
	ERAP_UTICO DESEADO.										
	Marca: TRAVASOL 43										
	Procedencia: MEXICO										
	RFC Fabricante: BAX -871207-MN3										
	COBERTURA :										
	098001150900			20,390							
										IMPORTE DEL CONTRATO:	\$3,609,684.98
										FIANZA REQUERIDA:	\$360,968.49



IMPORTES CON LETRA:  
 MÍNIMO : UN MILLONE CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.  
 MÁXIMO : TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.

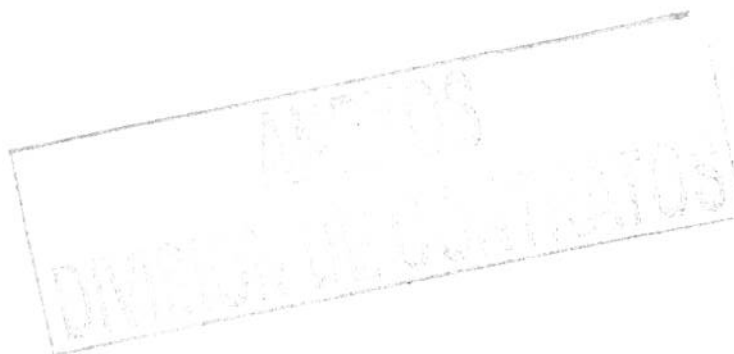


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE  
DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

## ANEXO 2

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



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **10** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



**ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)**

**LUGARES DE ENTREGA Y PAGO**

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

DELEGACIÓN Y/O 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. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Blvd. 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. Maria Lavallo 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 Blvd. 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 Alta Villa C. P. 28987 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro CP. 28000 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.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristobal Km 7.0 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	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.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 C.P.34000 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. 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. Ruíz Cortínes 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 Blvd. 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 146 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.
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
MICHOACAN	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.





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 64260 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	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. Col. Centro
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130	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 Fraccionamiento Hogares Ferrocarrileros C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuahtémoc 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 Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Paseo Usumacinta No. 95, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco. CP 86190	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Paseo Usumacinta No. 94, Colonia Primero de Mayo, Villahermosa, Tabasco. CP 86190
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

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

# CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO LA  
COBERTURA DE LOS  
TRATADOS

No: LA-019GYR047-T29-2012

MEDICAMENTOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Carret. Veracruz-La Boticaria Km 2.5 Col. Vista Alegre C. P. 94295 Boca del Río Veracruz	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.
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. Exhipodromo 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 Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37328 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.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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 Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. 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.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia 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 TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEdia MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 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 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	Almacén de Material de Curación y Radiológico; y Almacén de Infectología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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.
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, General Tiburcio Montiel número 15 (Esq. con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal, Código Postal 06700, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXO NÚMERO 20 BIS (VEINTE BIS)**

DELEGACION	DELEGACION	DELEGACION
Delegación Colima	Delegación Aguascalientes	Delegación Campeche
Delegación DF Norte	Delegación Baja California Norte	Delegación Chiapas
Delegación DF Sur	Delegación Baja California Sur	Delegación Guerrero
Delegación Guanajuato	Delegación Chihuahua	Delegación Hidalgo
Delegación Jalisco	Delegación Coahuila	Delegación México Poniente
Delegación México Oriente	Delegación Durango	Delegación Morelos
Delegación Michoacán	Delegación Nayarit	Delegación Oaxaca
Delegación Querétaro	Delegación Nuevo León	Delegación Puebla
UMAE Cardiología SXXI	Delegación San Luis Potosí	Delegación Quintana Roo
UMAE Especialidades Guanajuato	Delegación Sinaloa	Delegación Tabasco
UMAE Especialidades Jalisco	Delegación Sonora	Delegación Tlaxcala
UMAE Especialidades La Raza	Delegación Tamaulipas	Delegación Veracruz Norte
UMAE Especialidades SXXI	Delegación Zacatecas	Delegación Veracruz Sur
UMAE General La Raza	UMAE Cardiología Nuevo León	Delegación Yucatán
UMAE Gineco Jalisco	UMAE Especialidades Coahuila	UMAE Especialidades Puebla
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	UMAE Especialidades Nuevo León	UMAE Especialidades Veracruz
UMAE Gineco SXXI	UMAE Especialidades Sonora	UMAE Especialidades Yucatán
UMAE Ginecología La Raza	UMAE Gineco Nuevo León	UMAE Traumatología Puebla
UMAE Oncología SXXI	UMAE Traumatología Nuevo León	
UMAE Pediatría Jalisco		
UMAE Pediatría SXXI		
UMAE Traumatología Lomas Verdes		
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas		
Almacén de Programas Especiales y Red Fría		

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXO 21 (VEINTIUNO)**

**LISTA DE FUNCIONARIOS**

- Lic. Lorenzo Martínez Garza, Director de Administración y Evaluación de Delegaciones.
- C.P. Jorge Mora Aguilar, Titular de la Unidad de Administración.
- Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Lic. Alfonso Rodríguez Manzanedo, Encargado de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- C.P. Carlos Armando Otañez Guillen, Titular de la Coordinación Técnica de Eficiencia del Abasto y Sistemas.
- Titular de División de Planeación y Eficiencia del Abasto.

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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

### ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"



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

LIO: 0000123718-2012

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

pendencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

cepto: OFICIO 116 DEL 03/04/2012 PARA LA ADQUISICION DE CENTRO DE MEZCLAS

laboración: 04/04/2012

tal Comprometido (en pesos): \$ 714,659,063.00  
renta: 21053001 De medicamentos Unidad de Información: 051901 Centro de Costos: 150200

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	714,659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RESPONSIBLE (en miles de pesos)											
0.0	0.0	0.0	1,016.6	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

DÍA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

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

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICACION PRESUPUESTAL**

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

Clave: 6170-009-001



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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

#### ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, ACTA ADMINISTRATIVA Y  
DE FALLO"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **25** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Presidente Masarik 111-4to Piso  
 Cal. Chaco Hipoc Morales  
 11570 México D.F.

Tel. 9126 5000  
 www.baxter.com

**Baxter**

1/3  
 5008

LICITACIÓN PÚBLICA  
 INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE  
 LOS TRATADOS

No: LA-019GYR047-T29-2012  
 MEDICAMENTOS

ANEXO NUMERO 13 (TRECE )

**PROPOSICION TECNICO ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LA-019GYR047-T29-2012 MEDICAMENTOS, BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS

FECHA: 5 de Junio de 2012

NOMBRE DEL LICITANTE:

TEL. 01 777 3 29 60 00

ESTRATIFICACION:

ZONA: IMSS

FAB. ( ) DIST. [ X ]

No. DE PREI IMSS 00034233

DOMICILIO: Avenida de los 50 metros, No. 2, CivaC, Jiutepec Morelos, C.P. 62578

BAXTER S.A. DE C.V. R.F.C. BAX 871207AM13

FAX. 01 777 319 26 75 MICRO ( )

PEQUEÑA ( )

CORREO ELECTRONICO maria\_del\_consuelo\_maldonado@baxter.com  
 GRANDE ( )

No. Part.	CLAVE(S)			Descripción	Presentación		Registro Sanitario	Producto Denominado o Distintiva (la indicada en el Registro Sanitario)	País de origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máximo de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado	
	Gpo	Gen	Esp.		Un	Ca									Pc
11	010	000	2512	00	AMINOACIDOS CRISTALINOS AL 10% PEDIATRICOS, SOLUCION IRYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: L-ISOLEUCINA 670 MG MINIMO, 820 MG MAXIMO; L-LEUCINA 1000 MG MINIMO,	ENV	250	ML	433M98 SSA	ITALIA	BIEFEE MEDITAL SPA PARA: CLINTEC BENELUX	2,570	6,424	\$271.87	52.55%

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.

Presentación  
 Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Ca- Cantidad

Pc- Presentación

NOMBRE

CARGO

**ANEXOS**

FIRMA

Maria del Consuelo Maldonado Felipe

REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 DIVISION DE CONTRATOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

Te 9126 5000  
www.baxter.com

Presidente Masarik 111-4to Piso  
Ced. Chacabuco Morales  
11575 Mexico, D.F.

**Baxter**

2/3

0009

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE  
LOS TRATADOS

No: LA-019GYR047-T29-2012  
MEDICAMENTOS

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

**PROPOSICION TECNICO ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LA-019GYR047-T29-2012 MEDICAMENTOS, BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS  
 ZONA: IMSS No. DE PREI IMSS 00034233  
 FECHA: 5 de Junio de 2012 DIST. [ ]  
 NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V. DOMICILIO: Avenida de los 50 metros, No. 2, Civic, Jiutepec, Morelos, C.P. 62578  
 CORREO ELECTRONICO: maria del consuelo\_maldonado@baxter.com  
 TEL. 01 777 3 29 60 00 R.F.C. BAX 871207MN3 MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) MEDIANA ( ) GRANDE ( )  
 FAX. 01 777 319 26 75

No. Part.	C.L.A.V.E.(S)				Descripción	Registro Sanitario	País de origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máximo de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Gen	Esp.	Clase Ofertada								
12	010	000	2738	04 01	AMINOACIDOS CRISTALINOS. SOLUCION INYECTABLE AL 10% - ADULTOS. CADA 100 MILILITROS CONTIENEN: L- ISOLEUCINA, UNIDAD DE MEDIDA: MG, CANTIDAD MINIMA EN CADA 100 ML: 490, CANTIDAD MAXIMA EN CADA 100 ML: 720; L- LEUCINA, UNIDAD DE	272M84 SSA	MEXICO	BAXTER S.A. DE C.V. BAX871207 MN3	9,890	24,724	\$83.00	2.00%

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

Presentación  
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

Un= Unidad de Medida

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

FIRMA Maria del Consuelo Maldonado

CARGO REPRESENTANTE LEGAL

Car= Cantidad

Pr= Prescripción

NOMBRE Maria del Consuelo Maldonado Felipe



Presidente Masarek 111-4to Piso  
Col. Chapultepec Morales  
115-70 México, D.F.

Tel 9126 5000  
www.baxter.com

3/0 0010

2

**Baxter**

LICITACIÓN PÚBLICA  
INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE  
LOS TRATADOS

No: LA-019GYR047-T29-2012  
MEDICAMENTOS

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

**PROPOSICION TECNICO ECONOMICA**

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LA-019GYR047-T29-2012 MEDICAMENTOS, BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS  
 ZONA: IMSS  
 FECHA: 5 de Junio de 2012  
 NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: Avenida de los 50 metros, No. 2, Civac, Jiltepec Morelos, C.P. 62578  
 TEL. 01 777 3 29 60 00  
 FAX. 01 777 319 26 75  
 R.F.C. BAX 871207MH3  
 REGISTRACION: 01 777 319 26 75  
 MICRO ( ) PEQUEÑA ( )  
 CORREO ELECTRONICO maria.del.consuelo.maldonado@baxter.com  
 No. DE PREI IMSS 00034233  
 FAB. [X] ZONA: IMSS  
 DIST. [ ]

No. Part.	CLAVE(S)			Descripción	Presentación	Registro Sanitario	Producto Denominado o Denominación Distintiva (a indicada en el Registro Sanitario)	País de origen	Nombre y R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín	Cant. Máx	Precio Máximo de Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
	Gpo	Exp.	Oferta										
40	010	000	5393 05 01	AMINOACIDOS ENRIQUECIDOS CON AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFICADA, SOLUCION INYECTABLE, CADA 100 ML. CONTIENEN: L-ISOLEUCINA MINIMO 700 MG, MAXIMO 1380 MG; L-LEUCINA MINIMO 1100 MG, MAXIMO 1580 MG; L-LISINA MINIMO 265 MG, MAXIMO 690	ENV 500 ML	104M2001 SSA	TRAVASOL 43	MEXICO	BAXTER S.A. DE C.V. BAX871207 MH3	11,651	29,128	\$82.00	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.

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

**ANEXOS**

NOMBRE: María del Consuelo Maldonado Felipe

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA: [Signature]

[Signature]





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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE: 010 000 5457 02 01

RAZÓN SOCIAL: MARI FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. (310M2011 SSA)

REGISTRACIÓN: LABORATORIOS VANQUISH S.A. DE C.V. (B319M2011)

REGISTRACIÓN: INTAS PHARMACEUTICAL LTD. (333M2011)

COMO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012.

MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO 9, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR LABORATORIOS VANQUISH, S.A. DE C.V., PERO DE LA REVISIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL QUE ACOMPAÑA COMO PARTE DE SU PROPUESTA, NO PRESENTA LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE (ANEXO 11), POR TANTO NO ACREDITA CONTAR CON EL APOYO DEL FABRICANTE OFERTADO.

FUNDAMENTO: EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

ANTECEDENTES: LA CONVOCATORIA SE PUBLICO BAJO EL AMPARO DEL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, COMO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012.

MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO NÚMERO 21, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR LABORATORIOS VANQUISH, INTAS PHARMACEUTICALS Y MAVI FARMACÉUTICA, CON PROCEDENCIA ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE FUE CONSTATADA CON LA

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE: 010 000 5457 02 01

RAZÓN SOCIAL: MAVI FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. (310M2011 SSA)

REGISTRACIÓN: LABORATORIOS VANQUISH S.A. DE C.V. (B319M2011)

REGISTRACIÓN: INTAS PHARMACEUTICAL LTD. (333M2011)

COMO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012.

MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO NÚMERO 21, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR LABORATORIOS VANQUISH, INTAS PHARMACEUTICALS Y MAVI FARMACÉUTICA, CON PROCEDENCIA ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE FUE CONSTATADA CON LA

FUNDAMENTO: EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

ANTECEDENTES: LA CONVOCATORIA SE PUBLICO BAJO EL AMPARO DEL ARTICULO 28 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, COMO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195079047-129-2012.

MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO NÚMERO 21, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR LABORATORIOS VAN









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 TERAPÉUTICOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019576047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA. (Pagamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008). PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	EP	DF	VR	UBICANTE	CLAS. OF.	MARKA	PAS. ORIGIN	PAR	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNA
010	000	1374	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE CV.	GE	BIENESTAROLUCION	MEXICO	318.45	0.05			
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	145.02	0.01	31,969	5,115,526.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ALPHAMA	AUSTRIA	145.02	0.01			
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	145.02	0.01			
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ZURICH	MEXICO	145.01	0.01			
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	377.02	0.01	8,456	3,192,227.44	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ALPHAMA	AUSTRIA	377.02	0.01			
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	377.02	0.01			

ANEXOS



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 TERAPÉUTICOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019576047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA. (Pagamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008). PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	EP	DF	VR	UBICANTE	CLAS. OF.	MARKA	PAS. ORIGIN	PAR	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNA
010	000	1373	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	134.20	0.01			
010	000	1373	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ZURICH	MEXICO	134.20	0.01			
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	318.45	1.01	37,894	11,412,956.00	100%
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	CAZORAMA	MEXICO	318.45	1.01			
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	COLUMBIA	MEXICO	318.45	1.01			
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	318.45	1.01			
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ZURICH	MEXICO	318.45	1.01			
010	000	1374	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	FARMACON S DE SOLUCION	PERU	318.45	0.05	16,241	5,118,683.01	100%



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 TERAPÉUTICOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019576047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA. (Pagamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008). PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	EP	DF	VR	UBICANTE	CLAS. OF.	MARKA	PAS. ORIGIN	PAR	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNA
010	000	1375	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTRUC. SA DE CV.	GE	REGOLEV	MEXICO	119.90	0.01			
010	000	1375	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTRUC. SA DE CV.	GE	BIOHINDER	MEXICO	119.90	0.01			
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	49.60	0.02	26,849	1,331,441.51	100%
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	COLUMBIA	MEXICO	49.60	0.02			
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	49.60	0.02			
010	000	1373	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	134.20	0.01	17,763	2,115,193.24	100%
010	000	1373	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	CAZORAMA	MEXICO	134.20	0.01			
010	000	1373	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	COLUMBIA	MEXICO	134.20	0.01			



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 TERAPÉUTICOS

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019576047-129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA. (Pagamento Insumos para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008). PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	EP	DF	VR	UBICANTE	CLAS. OF.	MARKA	PAS. ORIGIN	PAR	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNA
010	000	1373	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE CV.	GE	ESPECIALIZADOS	MEXICO	133.00	0.05			
010	000	1373	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE CV.	GE	FARMETO	MEXICO	133.00	0.05			
010	000	1373	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A DE CV.	GE	LEODINA	MEXICO	133.00	0.05			
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	PISA	MEXICO	62.29	0.01	33,545	1,464,382.60	100%
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	ALPHAMA	AUSTRIA	62.29	0.01			
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	COLUMBIA	MEXICO	62.29	0.01			
010	000	1386	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDS Y EQ DE CV.	GE	LEAFERY	MEXICO	62.29	0.01			
010	000	1387	05	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTRUC. SA DE CV.	GE	ELCONAM	MEXICO	179.90	0.01	12,193	2,119,176.84	100%



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01907R04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	ESP	DE	VR	LIQUITANTE	CLASIF. OF	MARCA	PAS OBTEN	PAR	DECTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	N. ASIGNA
010	000	3621	05	01	MEXICO, S.A.C.V. DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	ELUSIDA	MEXICO	141.90	0.10	12,231	1,731,316.79	100%
010	000	3617	06	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CAREBA	MEXICO	141.90	0.10			
010	000	3612	06	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	TECUI	MEXICO	141.90	0.10			
010	000	3622	00	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	146.05	0.03	8,061	1,176,906.00	100%
010	000	3627	00	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	LEAVERY	MEXICO	146.05	0.03			
010	000	3644	05	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	75.24	0.03	120,785	2,670,546.95	100%
010	000	3616	05	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	ALPHARMA	AUSTRIA	75.24	0.03			
010	000	3644	05	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	COLUMBIA	MEXICO	75.24	0.03			

Fecha 18 de 39



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01907R04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	ESP	DE	VR	LIQUITANTE	CLASIF. OF	MARCA	PAS OBTEN	PAR	DECTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	N. ASIGNA
010	000	3629	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	GRASSMAN	MEXICO	65.00	0.21	16,687	1,114,475.31	100%
010	000	3629	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	119.80	0.07	2,332	510,259.50	100%
010	000	3612	01	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	FRANZ FROZ 102/102/20	ITALIA	271.87	0.51	4,497	580,113.00	100%
010	000	3612	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA ESC 300/300	MEXICO	271.87	2.51	1,627	510,635.71	100%
010	000	3718	04	01	BAXTER, S.A. DE C.V.	GE	TRAYASOL AL 100	MEXICO	81.00	0.11	1,107	1,482,711.18	100%
010	000	3718	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	81.00	0.11	1,407	614,869.50	100%
010	000	3740	02	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	ALEMANIA	468.59	0.21	31,587	1,124,121.20	100%
010	000	3740	02	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	FRESENIUS	AUSTRIA	468.59	0.21			
010	000	3745	01	01	FRESENIUS KABI	COMERCIAL		AUSTRIA	719.71	0.01	792	569,548.88	100%
010	000	3601	05	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE		MEXICO	110.00	0.01	33,885	1,538,070.30	100%

Fecha 18 de 39



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01907R04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	ESP	DE	VR	LIQUITANTE	CLASIF. OF	MARCA	PAS OBTEN	PAR	DECTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	N. ASIGNA
010	000	3641	05	01	ESPECIOLABO, S.A.	COMERCIAL	SOLUTION	USA	510.00	0.04			
010	000	3642	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	ALBENTIN SOLUTION	USA	510.00	0.04			
010	000	3642	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	OCTAVIANA PROBALINUM SOLUTION	MEXICO	510.00	0.04			
010	000	3642	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	ALBENTIN SOLUTION	ALEMANIA/USA	510.00	0.04			
010	000	3642	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	OCTAVIANA SOLUTION	AUSTRIA/MEXICO/ITALIA	510.00	0.04			
010	000	3647	05	01	FARMACUTICOS DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	60MANATEE/BAXTER	USA	510.00	0.02	71,553	37,410,344.62	100%
010	000	3642	05	01	FARMACUTICOS DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	ALBENTIN HUMANA	USA	510.00	0.02			
010	000	3642	05	01	FARMACUTICOS DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	SEPCOR/BIOPHOS	USA	510.00	0.02			
010	000	3623	01	01	MAYPO, S.A. DE C.V.	GE	RECONAL/INTERFAL	ITALIA	510.00	0.02			
010	000	3615	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	6.70	0.74	1,877,037	13,140,730.55	100%

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATACIONES**

Fecha 20 de 39

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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01907R04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuero para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GPO	GEN	ESP	DE	VR	LIQUITANTE	CLASIF. OF	MARCA	PAS OBTEN	PAR	DECTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	N. ASIGNA
010	000	3646	05	01	MEXICO, S.A.C.V. DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	LEAVERY	MEXICO	25.24	0.01			
010	000	3646	05	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	ZUMON	MEXICO	25.24	0.01			
010	000	3606	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	11.16	0.17	76,093	859,500.90	100%
010	000	3606	04	01	FRESENIUS KABI	GE	FRESENIUS	MEXICO	11.16	0.01	32,811	370,214.85	100%
010	000	3617	07	01	MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	DEPLICAT	MEXICO	115.31	0.06	2,067	444,811.70	100%
010	000	3617	07	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ. PRODO. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXICO	115.31	0.02	886	190,687.20	100%
010	000	3647	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	SERVAL MEDICAL	ITALIA	510.00	0.04	167,900	81,733,760.58	100%
010	000	3642	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	ALBENTIN HUMANA	EUROPA/USA	510.00	0.04			
010	000	3647	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	COMERCIAL	SEPCOR/BIOPHOS	USA	510.00	0.04			

Fecha 18 de 39



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01807R047-129-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA. (Reglamento Insurses para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

EPS	GEN	ESP	DF	VR	UBICANTE	CUL OF	MARCA	PAS ORIGEN	PMP	DISCTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	%
010	000	4434	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ONDALVEN	MEXCO	512.05	0.04			100%
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	ALPHARMA	AUSTRIA	145.01	0.01	4.854	709.871.04	100%
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	PISA	MEXCO	145.01	0.01			
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	COM	CRONOPHARMA	MEXCO	145.01	0.01			
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	LEMEN	MEXCO	145.01	0.21			
010	000	4437	00	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	REFERENCIA	DIWOT SOLUCION	HUNGRIA	730.05	6.97	20.335	13,827,018.44	100%
010	000	4441	00	01	COMARMA INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	GE	TENTATEC	MEXCO	332.01	0.01	9.379	2,221,131.42	100%
010	000	4442	00	01	COMARMA INTERNACIONAL MEXICO S.A. DE C.V.	GE	TRELEAS	MEXCO	332.01	0.01			



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01807R047-129-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA. (Reglamento Insurses para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

EPS	GEN	ESP	DF	VR	UBICANTE	CUL OF	MARCA	PAS ORIGEN	PMP	DISCTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	%
010	000	4431	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CAROTEC	MEXCO	139.00	0.01			
010	000	4432	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CRONOPHARMA	MEXCO	304.11	4.02	35.374	4,687,746.00	70%
010	000	4432	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	PISA	MEXCO	304.11	1.02			
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	LEMERY	MEXCO	304.11	1.02			
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	ALDIAMO SOLUCION	MEXCO	304.11	0.04	6.874	2,078,782.32	30%
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	FARES SOLUCION	MEXCO	304.11	0.04			
010	000	4433	00	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	GE	MEDALTE C	MEXCO	385.61	6.30	13.141	3,505,504.05	100%
010	000	4434	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	IBRALEM	MEXCO	612.20	0.04	4.791	2,881,801.40	100%



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01807R047-129-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA. (Reglamento Insurses para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

EPS	GEN	ESP	DF	VR	UBICANTE	CUL OF	MARCA	PAS ORIGEN	PMP	DISCTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	%
010	000	4233	06	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	MATECH	AUSTRIA	703.03	0.01	1.318	1,454,617.10	100%
010	000	4233	06	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	FORMYDAN	MEXCO	703.03	0.01			
010	000	4233	06	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	METRODINE	MEXCO	703.03	0.01			
010	000	4241	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	CRONOPHARMA	MEXCO	2.14	0.48	3,881,494	8,357,587.22	100%
010	000	4241	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	IMBERQUANT	MEXCO	2.14	0.48			
010	000	4241	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y T.O.	GE	RESA	MEXCO	2.14	0.48			
010	000	4431	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	BLASTOCAB	MEXCO	139.00	0.01	46.733	5,472,582.74	100%
010	000	4431	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	KOPALIX	MEXCO	139.00	0.01			



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-01807R047-129-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA. (Reglamento Insurses para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

EPS	GEN	ESP	DF	VR	UBICANTE	CUL OF	MARCA	PAS ORIGEN	PMP	DISCTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	%
010	000	4128	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	FRESFRES	MEXCO	5.70	0.01	383.021	3,133,343.59	30%
010	000	4128	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	NUBLEAN	MEXCO	55.85	0.01	9.716	581,881.14	100%
010	000	4128	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	RUMABOND	MEXCO	55.85	0.01			
010	000	4230	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CRONOSO	MEXCO	334.94	0.01	3.656	1,393,514.40	100%
010	000	4230	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ETOPDS	MEXCO	334.94	0.01			
010	000	4230	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ENTAFIN	AUSTRIA	334.94	0.01			
010	000	4230	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	TOURBIN	MEXCO	334.94	0.01			
010	000	4230	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	VH-TC	MEXCO	334.94	0.01			











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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**MONTOS Y PIEZAS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR**

PROVEEDOR	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
BAXTER, S.A. DE C.V.	184,134	3,620,884.98
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	9,579	95,089,813.41
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V.	6,481,962	2,722,136.42
DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO, SA CV	1,265,762	351,788,633.61
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	13,141	133,188,529.04
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	879,495	3,569,394.05
FREEMUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	535,971	7,792,848.04
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	1,777,227	931,372,756.13
HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	23,830	5,869,442.25
PROBIOMED, S.A. DE C.V.	23,830	104,053,500.00
RAJCA, S.A. DE C.V.	4,950	10,029,835.50



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GRUPO	GEN	EP	DP	VP	USUARIO	CLAVE OF	MARCA	PAIS ORGEN	PMA	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	N. ASIGNAR
010	000	5458	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	FRANKEUR SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	SOLGARIN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	DORITAN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	PRESTABINA SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	ENTIA	ENTIA	MEXICO	681.50	0.01	3,410,339.16	100%
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	FRANZEN	FRANZEN	AUSTRIA	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	POZAMAT	POZAMAT	MEXICO	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO	PISA	PISA	MEXICO	1,276.69	0.04	11,631.11	100%



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**MONTOS Y PIEZAS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR**

PROVEEDOR	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
BAXTER, S.A. DE C.V.	184,134	3,620,884.98
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	9,579	95,089,813.41
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V.	6,481,962	2,722,136.42
DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO, SA CV	1,265,762	351,788,633.61
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	13,141	133,188,529.04
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	879,495	3,569,394.05
FREEMUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	535,971	7,792,848.04
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	1,777,227	931,372,756.13
HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	23,830	5,869,442.25
PROBIOMED, S.A. DE C.V.	23,830	104,053,500.00
RAJCA, S.A. DE C.V.	4,950	10,029,835.50



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GRUPO	GEN	EP	DP	VP	USUARIO	CLAVE OF	MARCA	PAIS ORGEN	PMA	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	N. ASIGNAR
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	FRANKEUR SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	SOLGARIN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	DORITAN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	PRESTABINA SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	ENTIA	ENTIA	MEXICO	681.50	0.01	3,410,339.16	100%
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	FRANZEN	FRANZEN	AUSTRIA	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	POZAMAT	POZAMAT	MEXICO	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO	PISA	PISA	MEXICO	1,276.69	0.04	11,631.11	100%



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

**MONTOS Y PIEZAS ADJUDICADOS POR PROVEEDOR**

PROVEEDOR	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO
BAXTER, S.A. DE C.V.	184,134	3,620,884.98
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	9,579	95,089,813.41
COMPAÑIA INTERNACIONAL MEDICA S.A. DE C.V.	6,481,962	2,722,136.42
DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO, SA CV	1,265,762	351,788,633.61
FARMACEUTICOS MAYPO, S.A. DE C.V.	13,141	133,188,529.04
FARMACOS Y RECURSOS MATERIALES, ESP. SA DE CV	879,495	3,569,394.05
FREEMUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	535,971	7,792,848.04
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	1,777,227	931,372,756.13
HI-TEC MEDICAL S.A. DE C.V.	23,830	5,869,442.25
PROBIOMED, S.A. DE C.V.	23,830	104,053,500.00
RAJCA, S.A. DE C.V.	4,950	10,029,835.50



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

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACIÓN AL ACTA DE FALLO DE FECHA VEINTINUEVO DE JUNIO DE 2012, RELATIVA AL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0150YRAT-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuam para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS Y FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

GRUPO	GEN	EP	DP	VP	USUARIO	CLAVE OF	MARCA	PAIS ORGEN	PMA	CANTIDAD MÁXIMA ADJUDICADA	IMPORTE MÁXIMO ADJUDICADO	N. ASIGNAR
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	FRANKEUR SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	SOLGARIN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	DORITAN SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	GENEKO	PRESTABINA SOLUCION	MEXICO	1,700.39	1.00		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	ENTIA	ENTIA	MEXICO	681.50	0.01	3,410,339.16	100%
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	FRANZEN	FRANZEN	AUSTRIA	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	POZAMAT	POZAMAT	MEXICO	681.50	0.01		
010	000	5458	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y EQ. MEDICO	PISA	PISA	MEXICO	1,276.69	0.04	11,631.11	100%













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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195/R047-729-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 019 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE	RAZÓN SOCIAL	PAIS	OBSERVACIONES
010 000 4437 02 01	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, IDENTIFICADOS CON EL FOLIO 659 Y 112, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO RESPECTO A BIENES DE IMPORTACIÓN, EN EL CUAL MANIFIESTA BAJO protesta de decir verdad que el producto ofertado es originario de la India y Uruguay SIN TRATADO.
	MANVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (B19M2011)	INDIA	MOTIVO: EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUUESTAS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCIÓN II Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 6 INCISO D), 9, 9.1 Y 10 INCISO A) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
	INATAS PHARMACEUTICAL LTD (B23M2011)	URUGUAY	MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO NÚMERO 21, EN LA CUAL MANIFIESTA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR LABORATORIOS VANQUISH, INATAS PHARMACEUTICALS Y MANVI FARMACEUTICA, CON PROCEDENCIA ARGENTINA.

Página 5 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195/R047-729-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 019 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE	RAZÓN SOCIAL	PAIS	OBSERVACIONES
010 000 4437 02 01	GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	MEXICO	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 6 INCISO D), 9, 9.1 Y 10 INCISO A) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
	MANVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (B19M2011)	INDIA	MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO NÚMERO 20, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR INATAS PHARMACEUTICALS Y MANVI FARMACEUTICA, PAÍS DE PROCEDENCIA INDIA Y URUGUAY RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE FUE CONSTATADA CON LA COPIA QUE PRESENTA EN EL REGISTRO SANTIAMOS 310W2011 SSA Y 223M2011 SSA, EN LA INDIA Y ESTABLECE QUE ES FABRICADO POR INATAS PHARMACEUTICA PAIS URUGUAY, LABORATORIO FARMACO URUGUAYO PARA MANVI FARMACEUTICA PAIS URUGUAY, POR TANTO AL SER ESTA UNA LICITACIÓN BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, EL PRODUCTO OFERTADO NO ACREDITA QUE CUENTE CON LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, YA QUE A LA FECHA MÉXICO NO TIENE SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LA INDIA Y URUGUAY.
	MANVI FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (B19M2011)	INDIA	ASIMISMO EL LICITANTE ACOMPAÑA ANEXO B FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, IDENTIFICADOS CON EL FOLIO 059, 105 Y 117, EL CUAL MANIFIESTA BAJO protesta de decir verdad que el producto ofertado ES ORIGINARIO DE ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY SIN TRATADO.

Página 5 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195/R047-729-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE	RAZÓN SOCIAL	PAIS	OBSERVACIONES
			LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, COMO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NO. LA-0195/R047-729-2012.
			MOTIVO: DE LA VERIFICACIÓN AL SOPORTE DOCUMENTAL PRESENTADO POR EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA, SE DESPRENDE QUE PARA LA CLAVE OFERTADA, EL LICITANTE PRESENTA EL ANEXO 13 PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA IDENTIFICADA CON EL FOLIO 9, EN LA CUAL INDICA QUE EL BIEN OFERTADO ES FABRICADO POR TECNOPARMA, S.A. DE C.V. PERO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL QUE ACOMPAÑA COMO PARTE DE SU PROPUESTA, NO PRESENTA LA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE (ANEXO 11), POR TANTO NO ACREDITA CONTAR CON EL APOYO DEL FABRICANTE OFERTADO.
			FUNDAMENTO: EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPUUESTAS SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTICULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASÍ COMO, A LOS NUMERALES 2, 1, 6, 2 INCISO II), 9, 9.1 Y 10 INCISO A), E) Y F) DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROCESO DE LICITACIÓN.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS OFERTAS QUE NO FUERON SUJETAS DE EVALUACIÓN, POR QUE NO OBTUVIERON RESOLUTO SOBRE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE MODIFICARON EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE, EN EL ANEXO 21 (VENTE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

Página 6 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-0195/R047-729-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVE	RAZÓN SOCIAL	PAIS	OBSERVACIONES
010 000 4433 00 02	IMPORTING & EXPORTING SOFING, S.A.	MEXICO	INDIA Y URUGUAY RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE FUE CONSTATADA CON LA COPIA DE LOS REGISTROS 310W2011 SSA Y 223M2011 SSA Y 323M2011 SSA, EN LOS CUALES SE MANIFIESTA QUE ES FABRICADO POR INATAS PHARMACEUTICALS PAIS URUGUAY, LABORATORIO FARMACO URUGUAYO PARA MANVI FARMACEUTICA, PAÍS DE PROCEDENCIA ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY RESPECTIVAMENTE, SITUACIÓN QUE FUE CONSTATADA CON LA COPIA QUE PRESENTA EN EL REGISTRO SANTIAMOS 310W2011 SSA Y 223M2011 SSA, EN LA INDIA Y ESTABLECE QUE ES FABRICADO POR INATAS PHARMACEUTICA PAIS URUGUAY, POR TANTO AL SER ESTA UNA LICITACIÓN BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, EL PRODUCTO OFERTADO NO ACREDITA QUE CUENTE CON LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, YA QUE A LA FECHA MÉXICO NO TIENE SUSCRITO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY.
	TECNOPARMA, S.A. DE C.V. (6433, 118M2008 SSA)	ARGENTINA	ASIMISMO EL LICITANTE ACOMPAÑA ANEXO B FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, IDENTIFICADOS CON EL FOLIO 059, 105 Y 117, EL CUAL MANIFIESTA BAJO protesta de decir verdad que el producto ofertado ES ORIGINARIO DE ARGENTINA, INDIA Y URUGUAY SIN TRATADO.

Página 7 de 40







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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-1907/04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa Insuram para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

GPO	GEN	EP	DF	VR	LCIFANTE	CLAS. OF.	MARCA	PAIS ORGEN	PAR	DIRCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	1374	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	318.45	0.05	31.845	3,115,506.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	ALPHAMA	AUSTRIA	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%
010	000	1375	06	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	145.02	0.01	14.502	1,450,200.00	100%

18 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-1907/04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa Insuram para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

GPO	GEN	EP	DF	VR	LCIFANTE	CLAS. OF.	MARCA	PAIS ORGEN	PAR	DIRCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	1374	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%
010	000	1375	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y EQ DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	118.20	0.01	11.820	1,182,000.00	100%

18 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-1907/04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa Insuram para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

GPO	GEN	EP	DF	VR	LCIFANTE	CLAS. OF.	MARCA	PAIS ORGEN	PAR	DIRCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%
010	000	1387	01	01	CONTRALABORADORA DE ESPECIALIDADES S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	179.90	0.01	17.990	1,799,000.00	100%

18 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-1907/04/179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa Insuram para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS

CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO

GPO	GEN	EP	DF	VR	LCIFANTE	CLAS. OF.	MARCA	PAIS ORGEN	PAR	DIRCTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%
010	000	1351	01	01	GRUPO FARMACOS DE ESPECIALIDAD S.A DE MEXICO, S.A	GE	EMERKY	MEXICO	123.00	0.05	12.300	1,230,000.00	100%

18 de 40







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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA/196V/R47/129/2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa de Salud Pública DOF al 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

EPS	GEN	ESP	DEF	VP	USUARIO	CELE OF	MARCA	PAIS ORIGEN	PMA	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	N. ASIGNAR
010	000	4333	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	MATEVINE	AUSTRIA	701.03	0.01	2.118	1,484,617.10	100%
010	000	4333	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	FORNYSAN	MEXICO	701.03	0.01			
010	000	4333	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	MTRONOME	MEXICO	701.03	0.01			
010	000	4333	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CAVONASAMA	MEXICO	2.14	0.48	3,881.494	8,139,127.22	100%
010	000	4241	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	SM BELLUARI	MEXICO	2.14	0.48			
010	000	4241	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	FEJA	MEXICO	2.14	0.48			
010	000	4241	03	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	BLASTOGARE	MEXICO	1370.00	0.01	48,233	6,477,682.74	100%
010	000	4441	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	BIOPATIX	MEXICO	1370.00	0.01			

Figura 21 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA/196V/R47/129/2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa de Salud Pública DOF al 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

EPS	GEN	ESP	DEF	VP	USUARIO	CELE OF	MARCA	PAIS ORIGEN	PMA	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	N. ASIGNAR
010	000	3575	04	01	PRESTANSA SABI	GE	FEJESUS	MEXICO	6.70	0.01	781.017	5,348,943.99	30%
010	000	4238	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	RUERTINA	MEXICO	95.85	0.01	9,216	931,183.44	100%
010	000	4238	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	RUMABEON	MEXICO	95.85	0.01			
010	000	4236	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CHYDIO	MEXICO	354.94	0.01	1686	1,197,514.40	100%
010	000	4236	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ETODOS	MEXICO	354.94	0.01			
010	000	4236	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	ENTRACEN	AUSTRIA	354.94	0.01			
010	000	4230	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	TOQUEEN	MEXICO	354.94	0.01			
010	000	4230	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	VAPTEC	MEXICO	354.94	0.01			

Figura 21 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA/196V/R47/129/2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa de Salud Pública DOF al 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

EPS	GEN	ESP	DEF	VP	USUARIO	CELE OF	MARCA	PAIS ORIGEN	PMA	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	N. ASIGNAR
010	000	4434	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	DONCARBVEN	MEXICO	612.05	0.04			
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	ALFARMADA	AUSTRIA	145.01	0.01	4,896	709,471.04	100%
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	PEJA	MEXICO	145.01	0.01			
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	ENZOFRAMA	MEXICO	145.01	0.01			
010	000	4435	01	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	LEHNEY	MEXICO	145.01	0.01			
010	000	4437	00	01	GRUPO FARMACOS, S.A. DE C.V.	REFERENCIA	DINCH SOLUTION	FRANCIA	750.95	6.97	20,359	13,837,016.44	100%
010	000	4441	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	TEHEMATEC	MEXICO	232.01	0.01	9,579	2,232,116.42	100%
010	000	4441	00	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	THELINES	MEXICO	232.01	0.01			

Figura 21 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA/196V/R47/129/2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERICOS Y DE REFERENCIA (Programa de Salud Pública DOF al 02/01/2008) PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012 EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**DESCUENTO OFERTADO**

EPS	GEN	ESP	DEF	VP	USUARIO	CELE OF	MARCA	PAIS ORIGEN	PMA	DECTO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	N. ASIGNAR
010	000	4431	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	CARDOTIC	MEXICO	139.00	0.01			
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	CRONOFARMA	MEXICO	304.11	1.02	15,534	6,487,774.00	50%
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	FLA	MEXICO	304.11	1.02			
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	LEHNEY	MEXICO	304.11	1.02			
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	ALDIFORM SOLUTION	MEXICO	304.11	0.04	6,624	2,078,762.52	30%
010	000	4432	04	01	DISTRIBUIDORA INTER DE MEDIOS Y FQ	GE	FAGER SOLUTION	MEXICO	304.11	0.04			
010	000	4433	00	01	FARMACOS, S.A. DE C.V.	REFERENCIA	METALTEC	MEXICO	283.01	6.10	13,141	1,509,344.05	100%
010	000	4434	04	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	GE	DARALLEM	MEXICO	612.05	0.04	4,732	2,813,363.60	100%

Figura 21 de 40



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-19/SYR/MT/129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERIROS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuram para la Salud, publicado DOF # 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO**

EPO	GEN	EP	DE	VR	USUARIO	CLASIFICACIÓN	PAIS ORIGEN	PMP	DICTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ITALIA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	FRANCIA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ESPAÑA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ALEMANIA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	AUSTRIA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	EUROPA	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	424.00	0.04	112	47,150.00	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	424.00	0.04	112	47,150.00	100%

Fecha 28 de 04



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-19/SYR/MT/129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERIROS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuram para la Salud, publicado DOF # 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO**

EPO	GEN	EP	DE	VR	USUARIO	CLASIFICACIÓN	PAIS ORIGEN	PMP	DICTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	4444	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ESPAÑA	2,074.44	0.01	6,950	14,281,815.00	100%
010	000	4444	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	FRANCIA	1,055.76	0.01	8,165	8,628,877.25	100%
010	000	4444	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	FRANCIA	1,140.04	0.01	25,553	41,903,588.11	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ESPAÑA	424.00	0.06	31,123	47,556,149.62	50%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	AUSTRIA	424.00	0.06	424.00	179,840.00	50%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	EUROPA	424.00	0.06	424.00	179,840.00	50%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	ITALIA	424.00	0.06	424.00	179,840.00	50%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	EUROPA	424.00	0.06	424.00	179,840.00	50%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	AUSTRIA/ALEMANIA	424.00	0.04	67,258	28,510,198.44	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	AUSTRIA/ALEMANIA	424.00	0.04	67,258	28,510,198.44	100%
010	000	4351	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	AUSTRIA/ALEMANIA	424.00	0.04	67,258	28,510,198.44	100%

Fecha 28 de 04



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-19/SYR/MT/129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERIROS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuram para la Salud, publicado DOF # 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO**

EPO	GEN	EP	DE	VR	USUARIO	CLASIFICACIÓN	PAIS ORIGEN	PMP	DICTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%
010	000	5472	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	20,390	1,621,875.00	100%

Fecha 28 de 04



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-19/SYR/MT/129-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENERIROS Y DE REFERENCIA (Reglamento Insuram para la Salud, publicado DOF # 02 01 2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

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

**CLAVES ASIGNADAS BAJO EL MECANISMO DE PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA, CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO**

EPO	GEN	EP	DE	VR	USUARIO	CLASIFICACIÓN	PAIS ORIGEN	PMP	DICTO	CANTIDAD MÁXIMA ASIGNADA	IMPORTE MÁXIMO ASIGNADO	% ASIGNAR
010	000	5393	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	FRANCIA	87.00	0.06	8,738	750,079.50	100%
010	000	5393	05	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	FRANCIA	87.00	0.06	8,738	750,079.50	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%
010	000	5478	03	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE C.V.	COMERCIAL	MEXICO	49.00	1.12	188,591	9,811,739.95	100%

Fecha 28 de 04







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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019/07-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS  
DESCUENTO OFERTADO

GRUPO	UN	EP	DE	VR	LOTIFANTE	CLEC OF	PAIS ORGEN	PAIS ORGEN	PAR	PRECIO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	%
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	681.50	681.50	0.01	9.013	3,410,399.16
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	AUSTRIA	AUSTRIA	681.50	681.50	0.01		
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	681.50	681.50	0.01		
010	000	1459	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y FTO.	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	1,128.99	1,128.99	0.04	11.831	14,104,106.19

México 16 de 07



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019/07-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS  
DESCUENTO OFERTADO

GRUPO	UN	EP	DE	VR	LOTIFANTE	CLEC OF	PAIS ORGEN	PAIS ORGEN	PAR	PRECIO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	%
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	681.50	681.50	0.01	9.013	3,410,399.16
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	AUSTRIA	AUSTRIA	681.50	681.50	0.01		
010	000	1459	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y FTO.	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	1,128.99	1,128.99	0.04	11.831	14,104,106.19

México 16 de 07



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019/07-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS  
DESCUENTO OFERTADO

GRUPO	UN	EP	DE	VR	LOTIFANTE	CLEC OF	PAIS ORGEN	PAIS ORGEN	PAR	PRECIO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	%
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	681.50	681.50	0.01	9.013	3,410,399.16
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	AUSTRIA	AUSTRIA	681.50	681.50	0.01		
010	000	1459	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y FTO.	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	1,128.99	1,128.99	0.04	11.831	14,104,106.19

México 16 de 07

ANEXOS



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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO NÚMERO LA-019/07-179-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS GRUPO 010 EN SUS PRESENTACIONES DE GENÉRICOS Y DE REFERENCIA (Reglamento Interno para la Salud, publicado DOF el 02/01/2008), PARA CUBRIR NECESIDADES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36, 38 BIS FRACCIÓN II Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES ASIGNADAS QUE REUNEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS  
DESCUENTO OFERTADO

GRUPO	UN	EP	DE	VR	LOTIFANTE	CLEC OF	PAIS ORGEN	PAIS ORGEN	PAR	PRECIO	CANTIDAD MAXIMA ASIGNADA	IMPORTE MAXIMO ASIGNADO	%
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1457	01	01	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	GENÉRICO	MEXICO	MEXICO	1,700.39	1,700.39	1.00		
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	681.50	681.50	0.01	9.013	3,410,399.16
010	000	1458	01	01	COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC. SA DE CV	COMERCIAL	AUSTRIA	AUSTRIA	681.50	681.50	0.01		
010	000	1459	01	01	DISTRIBUIDORA INTER. DE MED. Y FTO.	COMERCIAL	MEXICO	MEXICO	1,128.99	1,128.99	0.04	11.831	14,104,106.19

México 16 de 07







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.  
**U120120**  
Licitación Pública  
Internacional número  
LA-019GYR047-T29-2012

## ANEXO 5

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE  
CONTRATO"



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



ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

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

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS