Contrato de Adquisición de Ropa Hospitalaria Lavable 2013, 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 denominada **ROGERI, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente **"EL PROVEEDOR"**, representada por el **C. JOSÉ GERARDO FARRO FARAH,** en su carácter de Representante Legal; a quienes en forma conjunta se les denominará **"LAS PARTES"**; al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- "EL INSTITUTO", declara por conducto de su Representante Legal que:

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

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

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

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de **"EL INSTITUTO"**, interviene como Área Contratante del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N87-2012**, 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 Medicas de Alta Especialidad, indicadas en el **Anexo 2 (Dos)**, intervienen en la celebración del presente Contrato como Áreas Administradoras 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

"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".

Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo establecido en el punto 4.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

I.6.- El C.P. Carlos Armando Otañez Guillen, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de **"EL INSTITUTO"**, interviene en la celebración del presente Contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; así mismo intervino como responsable del Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N87-2012.**

I.7.- El Ing. Héctor Martínez Magaña, Jefe de la Oficina de Evaluación de Productos de la Delegación Norte del Distrito Federal, intervino en la celebración del presente Contrato como Área Técnica del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N87-2012**, de conformidad en los numerales 22, Penúltimo Párrafo 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 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 Ropa Hospitalaria Lavable 2013, solicitado por la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053003 de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000001770-2013, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (Tres).**

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

I.10.- El presente Contrato fue adjudicado a **"EL PROVEEDOR"** mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N87-2012**, con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis fracción II, 37, 37 bis y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás disposiciones aplicables en la materia.

"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".

I.11.- Con fecha 19 de septiembre de 2012, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes No Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento mencionado en la Declaración que antecede, adjudicando a **"EL PROVEEDOR"** con las claves que se detallan en el Acta de Fallo incluida en el **Anexo 4 (Cuatro)** en el presente Contrato.

I.12.- 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 a la Licitación Pública y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria respectiva.

I.13.- 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, México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara por conducto de su Representante Legal que:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 68,608, de fecha 16 de noviembre de 1983, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil número 65,097, de fecha 6 de febrero de 1984.

II.2.- Por medio de la Escritura Pública número 106,464, de fecha 31 de marzo de 1986, pasada ante la fe del Licenciado Fausto Rico Alvarez, Titular de la Notaría Pública número 6 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, en el folio mercantil número 65,097, de fecha 26 de mayo de 1986, se hace constar la transformación a ROGERI, S.A. DE C.V.

II.3.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por el C. José Gerardo Farro Farah, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 68,608, de fecha 16 de noviembre de 1983, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, Titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma entidad, bajo el folio mercantil número 65,097, de fecha 6 de febrero de 1984, 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 compraventa, comisión, consignación, importación y exportación, distribución y en general el ejercicio del comercio con todo tipo y clase de telas, de hilos y todo cuanto sea anexo, conexo, referente o relacionado; fabricación de todo tipo de ropa.

"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".

II.5.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número **ROG-840323-5F0.**

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.- 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 de la Regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

II.8.- 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.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 para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle Doctor Barragán, número 785, Colonia Narvarte, Código Postal 03020, en México, Distrito Federal; teléfono: 9180-1960; correo electrónico: rogeri@rogeri.com.mx.

Hechas las Declaraciones anteriores, **"LAS PARTES"** convienen en otorgar el presente Contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de **"EL PROVEEDOR"** y éste se obliga a suministrar Ropa Hospitalaria Lavable 2013, cuyas características técnicas y cantidades se describen en los **Anexos 1 (Uno)** y **4 (Cuatro),** los cuales forman parte integral de este instrumento jurídico.

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de **$117,540,805.80 (CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con el precio unitario que se indica en los **Anexos 1 (Uno)** y **4 (Cuatro),** del presente instrumento jurídico.

"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".

"LAS PARTES" convienen que el presente Contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUTO" se obliga a pagar a **"EL PROVEEDOR"**, la cantidad señalada en la Cláusula anterior, por lo que **"EL PROVEEDOR"** presentará las facturas en original en las Delegaciones y/o Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), importe total, firma de **"EL PROVEEDOR"**, número de Contrato y periodo de la entrega, anexo a éstas.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico intrabancario 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 INVERLAT, S.A., si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, **"EL INSTITUTO"** realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, en el "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago", sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a 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.

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

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder

"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".

Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a **"EL PROVEEDOR".**

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"** que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas 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.

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.

"EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito 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, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

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

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a **"EL INSTITUTO"**, los bienes que se mencionan en la Cláusula Primera de este Contrato, en los lugares y domicilios señalados en el **Anexo 2 (Dos).**

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.- Las fechas límite para las entregas de los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** serán:

1ª. ENTREGA	1° al 28 de Febrero de 2013
2ª. ENTREGA	1° al 31 de Mayo de 2013
3ª ENTREGA	1° al 31 de Agosto de 2013

La entrega de las partidas de Ropa para Servicios Médicos para el suministro del año 2013, con entrega y pago en las Delegaciones y UMAES, **"EL PROVEEDOR"** deberá distribuir las prendas en las Delegaciones de acuerdo al cuadro de distribución y lugares de destino contenido en el **Anexo 2 (Dos)**, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

CONDICIONES DE ENTREGA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"**, en los sitios de entrega, señalados en el **Anexo 2 (Dos)**,

"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".

del presente Contrato, pudiendo cambiar **"EL INSTITUTO"** los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito a **"EL PROVEEDOR"** sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"**.

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total de los bienes a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción, contenida en el **Anexo 1 (Uno).**

"EL PROVEEDOR" deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas individual originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para **"EL INSTITUTO".**

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.

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo 2 (Dos)**, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión de Pedido" en el formato Institucional mostrado en el **Anexo 5 (Cinco)**, la cual deberá presentarse en original y cinco copias legibles, foliada y debidamente requisitada en todos sus rubros, en esta remisión del pedido las Delegaciones receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cinco copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de **"EL INSTITUTO"** de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cinco copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente por parte de **"EL PROVEEDOR"**.

Para cumplir con la identificación de los bienes:

"EL PROVEEDOR" deberá marcar cada uno de ellos con la siguiente información:

- Denominación genérica del producto.
- Denominación distintiva del producto.
- Datos del fabricante
    a. Bienes Nacionales: Hecho en México por: razón social y domicilio.

Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de las unidades en que se expendan o suministren no puedan llevar etiqueta, contraetiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los siguientes datos:

A. Denominación genérica.
B. Denominación distintiva.

"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".

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén y/o 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"**.

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto del Administrador del Contrato, podrá solicitar 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 problemas de calidad o vicios ocultos.

"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.

"EL INSTITUTO", sólo aceptará los lotes de los bienes repuestos por **"EL PROVEEDOR"** por canje con el documento que emita el Organismo de Certificación o Laboratorio de Pruebas acreditado por parte de EMA, que avale el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable.

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

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

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

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente Contrato comprenderá a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2013.

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 del presente Contrato.

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

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

"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".

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O 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.

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes 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 entregar 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"**.

Los escritos en los que obre la garantía de los bienes a que se hace referencia el párrafo que antecede, deberán constar en papel membretado de **"EL PROVEEDOR"** y serán firmados por su representante.

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 jurídico, 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 a favor del **"Instituto Mexicano del Seguro Social"**, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente Contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

"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".

"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) "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"**, en la División de Contratos, sita en la calle de Durango número 291, 10° Piso, 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 y cuando demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente Contrato, para lo cual deberá presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en la División de Contratos, misma que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

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

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

a) Se rescinda administrativamente este Contrato.

b) Durante la vigencia del presente Contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes entregados, en comparación con los ofertados.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al Contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, en la Cláusula Décima Primera, inciso b).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este Contrato.

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

- Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos en los plazos previstos. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de 4 (cuatro) días como entrega con atraso;

"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".

- Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente instrumento jurídico, los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

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

"EL PROVEEDOR" a su vez, autoriza a **"EL INSTITUTO"** a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

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

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- 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 concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente, el presente Contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **"EL INSTITUTO"** podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" podrá rescindir administrativamente este Contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando **"EL PROVEEDOR"** incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

"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".

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 **"EL PROVEEDOR"** 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 aceptadas en el presente Contrato.
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, conforme a las condiciones que se establecen en el presente Contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, y a favor de otra persona los derechos y obligaciones a que se refiere el presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR".**
8. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a **"EL INSTITUTO"** la sanción impuesta a **"EL PROVEEDOR"**, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa, **"LAS PARTES"** convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si **"EL INSTITUTO"** considera que **"EL PROVEEDOR"** ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a **"EL PROVEEDOR"** de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 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.

"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".

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

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

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

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

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

DÉCIMA OCTAVA.- 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.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente Contrato:

Anexo 1 (Uno) "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
Anexo 2 (Dos) "Programa de Entregas, Lugares y horarios de Entrega"
Anexo 3 (Tres) "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
Anexo 4 (Cuatro) "Acta de Fallo, Propuesta Técnica y Económica"
Anexo 5 (Cinco) "Formatos para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato y Remisión de Pedido"

"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".

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública y sus bases; así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

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

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el **4 de octubre 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

Ing. Oscar Arellano Pérez
Representante Legal y Área Contratante

"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 Guillen
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

"EL PROVEEDOR"
ROGERI, S.A. DE C.V.

C. José Gerardo Farro Farah
Representante Legal

"ÁREA TÉCNICA"

Ing. Héctor Martínez Magaña
Jefe de la Oficina de Evaluación de Productos de la Delegación Norte del Distrito Federal

LFSM/CIGG/FMC/AIEO

"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".

ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 1

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, C RUZADA. CUELLO:MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE.ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHOC ON TRESPARES DE CINTAS PARA AMARRE:DOS C ORTOS, UNO A LA ALTURADEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -D E LA CINTURA. MANGA: LARGA,RANGLAN, DEUN A PIEZA Y PU\ODE RESORTE TIPO CARDIGAN C ONCINTA DE SOSTEN. EMBLEMA DELIMSS ESTAM PADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE561 C, EN LA PARTE SUPERIORDE LA MANGA IZQUIERDA. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CO DIGO PANTONE 285 U. TALLAEXTRAGRANDE. IDENTIFICACIONDE LA TALLA: PARA LA TAL LAEXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DE LA P RENDA.									
220 060 0159 04 01	RENDA.	91,843	91,843	$105.00	$9,643,515.00	0%	$0.00	$105.00	$9,643,515.00	$9,643,515.00
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRA DA, SENCILLA, DEUNA PIEZA, CON DOBLADILL O PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, AL GODON 100%. COLOR:AZUL PLUMBAGO, CODIG O PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LADO(A) 84 CM, DOBLADILLO 1 CM.									
220 060 2007 01 01	84 CM, DOBLADILLO 1 CM.	427,530	427,530	$20.05	$8,571,976.50	0%	$0.00	$20.05	$8,571,976.50	$8,571,976.50
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRA DA, SENCILLA DEUNA PIEZA, CON ABERTU RA -CIRCULAR AL CENTRO Y REFUERZO CUADR ADO, CON DOBLADILLOSPERIMETRALES EN ELR EFUERZOY EN EL CONTORNO. COSTURA DEREFUE RZO EN LA ORILLA DE LAABERTURA A 0.5 CM . TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON 100%.C OLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGOPANTONE 285U.									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 1

ROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
.F.C. : ROG -840323-5F0
o. PROVEEDOR: 00034586

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
20 060 2700 01 01	DIMENSIONES:LADO (A) 84 CM, DIAMETRO DELA ABERTURA (B) 10 CM, ANCHODEL REFUERZO (C) 5 CM, DOBLADILLO 1 CM, COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5 CM. DE REFUERZO (D) 0.5 CM. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	21,761	21,761	$32.00	$696,352.00	0%	$0.00	$32.00	$696,352.00	$696,352.00
20 060 4102 03 01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN EXTREMOABIERTO Y ABERTURA LATERAL,OTRO EXTREMO CERRADO. UNAPIEZA CUADRADA DE LA MISMATELA EN EL COSTADO. DOBLADILLO EN TODAS LAS ORILLAS. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CODIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 140 CM, ANCHO (B) 45 CM , ABERTURA (C)65 CM, PIEZA CUADRADA (D ,E)45 X 45 CM, DOBLADILLO DELAS ORILLAS 1 CM. AS 1 CM. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	28,528	28,528	$46.00	$1,312,288.00	0%	$0.00	$46.00	$1,312,288.00	$1,312,288.00
20 060 8202 02 01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. DISE\O:FORMA RECTANGULAR SENCILLA,DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDASAL CENTRO CUANDO SEA DE DOSPIEZAS), ABERTURA YREFUERZORECTANGULARES SOBRE EL EJELONGITUDINAL CON DOBLADILLOSPERIMETRALES ENLA ABERTURAY EN EL CONTORNO. COSTURA DEREFUERZO EN LA ORILLA DE LAABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON 100 %.COLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGOPANTONE285 U. DIMENSIONES:LARGO (A) 297 CM, ANCHO (B)174 CM, ABERTURA (C,D) 15 X20 CM, ANCHO DEL REFUERZO(E) 5 CM, DISTANCIA DE LAORILLA A LA ABERTURA (F) 50CM, DOBLADILLOS 1 CM, COSTURA DE REFUERZO (G) 0.5 CM. (G) 0.5 CM.	12,628	12,628	$128.00	$1,616,384.00	0%	$0.00	$128.00	$1,616,384.00	$1,616,384.00

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0 SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DI SE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA, DE U NA ODOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTROCUANDO S EA DE DOS PIEZAS),CON ABERTURA Y REFUE RZO REC-TANGULARES AL CENTRO, CON DOBLAD ILLOS PERIMETRALES EN ELREFUERZO Y ENE L CONTORNO.COSTURA DE REFUERZO EN LAO RILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA:CAB EZA DE INDIO,ALGODON 100%. COLOR: AZU LPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. DIMENSI ONES: LARGO (A)297 CM, ANCHO (B) 174 CM,ABERTURA (C,D) 50 X 6 CM, ANCHODEL REFUERZO (E,F) 5 CM,DOBLADILLOS PERIMET RALES 1CM, COSTURA DE REFUERZO (G)0.5 CM.									
20 060 8301 02 01	CM.	32,491	32,491	$122.10	$3,967,151.10	0%	$0.00	$122.10	$3,967,151.10	$3,967,151.10
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0 BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. CUELLO:MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE.ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHOC ON TRESPARES DE CINTAS PARA AMARRE:DOS C ORTOS, UNO A LA ALTURADEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -D E LA CINTURA. MANGA: LARGA,RANGLAN, DEUN A PIEZA Y PU\ODE RESORTE TIPO CARDIGAN C ONCINTA DE SOSTEN. EMBLEMA DELIMSS ESTAM PADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE561 C, EN LA PARTE SUPERIORDE LA MANGA IZQUIERDA. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CO DIGO PANTONE 285 U. TALLAMEDIANA.									
20 060 9671 01 01	DIGO PANTONE 285 U. TALLAMEDIANA.	55,927	55,927	$104.00	$5,816,408.00	0%	$0.00	$104.00	$5,816,408.00	$5,816,408.00
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO									

DIVISION DE CONTRATOS

ROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
.F.C. : ROG -840323-5F0
o. PROVEEDOR: 00034586

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	RFC Fabricante: ROG -840323-5F0 COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCILLA DEUNA PIEZA, ABERTURA Y REFUERZO CUADRADOS AL CENTRO, CONDOBLADILLOS PERIMETRALES ENLA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO ENLA ORILLA DE LA ABERTURA A0.5 CM. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON 100%. COLOR:AZUL PLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LADO(A) 84 CM, ABERTURA (B) 15 X15 CM, ANCHO DEL REFUERZO(C) 5 CM, DOBLADILLO 1 CM, -COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5CM.									
20 060 9697 01 01	) 0.5CM. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	48,038	48,038	$27.00	$1,297,026.00	0%	$0.00	$27.00	$1,297,026.00	$1,297,026.00
	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LACINTURA Y CINTA PARA AMARRE,ABERTURA DEL LADO DERECHO. -SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADASEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C A LA ALTURADEL MUSLO IZQUIERDO. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSASOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDIO,ALGODON 100%. COLOR: AZULPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. TALLA MEDIANA.									
20 060 9721 01 01	CODIGO PANTONE 285U. TALLA MEDIANA. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	58,435	58,435	$69.00	$4,032,015.00	0%	$0.00	$69.00	$4,032,015.00	$4,032,015.00
	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LACINTURA Y CINTA PARA AMARRE,ABERTURA DEL LADODERECHO.SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADASEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C A LA ALTURADEL MUSLO IZQUIERDO. TRASER									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	O: DE DOS PIEZAS, CON BOLSASOBREPUESTA E N EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDI O,ALGODON 100%. COLOR: AZULPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. TALLA EXTRAGRANDE. IDENTIFICACION DE LA TALLA: PARA -LA TAL LA EXTRAGRANDE COSTURAEN LA BASE DE LAS PRENDAS.									
20 060 9739 01 01	PRENDAS.	57,805	57,805	$76.00	$4,393,180.00	0%	$0.00	$76.00	$4,393,180.00	$4,393,180.00
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZ ADA. ESCOTE: EN"V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE ALA ALTUR A DE LA CINTURA. ELDELANTERO IZQUIERDOC ON OJALY REFUERZO. ESPALDA: DE UNAPIEZA . MANGA: RECTA, LARGA,DE UNA PIEZA. TE LA 1: FRANELA, ALGODON 100%. TELA 2:F RANELA, 85% ALGODON, 15% POLIESTER, (SE LECCIONAR ESTAOPCION CUANDO EXISTA ESCA SEZDE LA TELA 1). COLOR: VERDEAGUA, CO DIGO PANTONE 333 U.TALLA GRANDE. IDENTIF ICACIONDE LAS TALLAS: PARA LA TALLAGRAND E COSTURA EN LA BASE DELA PRENDA.									
20 070 0751 03 01	E COSTURA EN LA BASE DELA PRENDA.	22,030	22,030	$74.00	$1,630,220.00	0%	$0.00	$74.00	$1,630,220.00	$1,630,220.00
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA " A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZQ UIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE YSEIS PRESILLAS A DIFERENTESALTU RAS. BOLSA SOBREPUESTAEN EL DELANTEROD ERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA:D E UNA PIEZA. MANGA: TIPORANGLAN DE UN A PIEZA, LARGAHASTA EL PLIEGUE DEL CO DO.EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADOEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER									

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	DA. TELA 1: BRAMANTE,ALGODON 100%. TEL A 2: BRAMANTE, 65% POLIESTER, 35% ALGOD ON (SELECCIONAR ESTA OPCIONCUANDO EXISTA ESCASEZ DE LATELA 1). COLOR: VERDE AG UA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAEXTRAGRAN DE. IDENTIFICACIONDE LAS TALLAS: PARALA TALLAEXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DE LA PRENDA.									
220 070 2559 04 01	LA PRENDA. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	385,548	385,548	$103.90	$40,058,437.20	0%	$0.00	$103.90	$40,058,437.20	$40,058,437.20
	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. D ELANTERO: DE UNAPIEZA. ESCOTE: REDONDO. ES-PALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DEPRESION A DIFERENTE S ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DEUNA P IEZA. TELA 1: FRANELA,ALGODON 100%. TE LA 2: FRANELA, 85% ALGODON, 15% POLIEST ER, (SELECCIONAR ESTA OPCION CUANDO EXISTA ESCASEZDE LA TELA 1). COLOR: VE RDEAGUA, CODIGO PANTONE 333 U.TALLA MED IANA.									
220 070 2708 04 01	IANA. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	19,944	19,944	$74.00	$1,475,856.00	0%	$0.00	$74.00	$1,475,856.00	$1,475,856.00
	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE T RIANGULO ISOSCELES, CON DOBLADILLO PE RIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZOPERPENDI CULARES DE LA MITADDE LOS LADOS A LA B ASE. TELA: FRANELA, ALGODON 100%.COLO R: BLANCO. DIMENSIONES:LARGO DE LOS L ADOS (A) 92CM, LARGO DE LA BASE (B) 130 CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DEREFUERZO 7 M M.									
220 070 5008 02 01	M. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	83,178	83,178	$13.50	$1,122,903.00	0%	$0.00	$13.50	$1,122,903.00	$1,122,903.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
220 070 6584 01 01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZ ADA. ESCOTE: EN"V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE ALA ALTUR A DE LA CINTURA. ELDELANTERO IZQUIERDOC ON OJALY REFUERZO. ESPALDA: DE UNAPIEZA . MANGA: RECTA, LARGA,DE UNA PIEZA. TE LA 1: FRANELA, ALGODON 100%. TELA 2:F RANELA, 85% ALGODON, 15% POLIESTER, (SEL ECCIONAR ESTA -OPCION CUANDO EXISTA ESCA SEZDE LA TELA 1). COLOR: VERDEAGUA, CO DIGO PANTONE 333 U.TALLA MEDIANA. DIGO PANTONE 333 U.TALLA MEDIANA. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	5,971	5,971	$71.00	$423,941.00	0%	$0.00	$71.00	$423,941.00	$423,941.00
220 070 6626 01 01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. D ELANTERO: DE UNAPIEZA. ESCOTE: REDONDO. ES-PALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DEPRESION A DIFERENTE S ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DEUNA P IEZA. TELA 1: FRANELA,ALGODON 100%. TE LA 2: FRANELA, 85% ALGODON, 15% POLIEST ER, (SELECCIONAR ESTA OPCION CUANDO EXISTA ESCASEZDE LA TELA 1). COLOR: VE RDEAGUA, CODIGO PANTONE 333 U.TALLA GRA NDE. IDENTIFICACIONDE LAS TALLAS: PARA L A TALLAGRANDE COSTURA EN LA BASE DELA PR ENDA. ENDA. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	12,565	12,565	$69.00	$866,985.00	0%	$0.00	$69.00	$866,985.00	$866,985.00
	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA " A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZ QUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE YSEIS PRESILLAS A DIFERENTESALTU RAS. BOLSA SOBREPUESTAEN EL DELANTEROD ERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA:D									

LINEAS
VISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento
CONTRATO CERRADO
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 1

ROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
.F.C. : ROG -840323-5F0
o. PROVEEDOR: 00034586

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	E UNA PIEZA. MANGA: TIPORANGLAN DE UN A PIEZA, LARGAHASTA EL PLIEGUE DEL CO DO.EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADOEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER DA. TELA 1: BRAMANTE,ALGODON 100%. TEL A 2: BRAMANTE, 65% POLIESTER, 35% ALGOD ON (SELECCIONAR ESTA OPCIONCUANDO EXISTA ESCASEZ DE LATELA 1). COLOR: VERDE AG UA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA.									
20 070 6634 02 01	UA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA.	73,849	73,849	$86.00	$6,351,014.00	0%	$0.00	$86.00	$6,351,014.00	$6,351,014.00
	Marca: ROGERI									
	Procedencia: MEXICO									
	RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, ORLEADA, CON DOBLAD ILLOPERIMETRAL Y COSTURAS DE SEGURIDAD, EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE L AS CARASEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE 561 C. TELA: 85%ALGODON, 15% P OLIESTER. COLORES: 1. AZUL CIELO, CODIGO PANTONE 278 U. 2. ROSA, CODIGO PANTONE18 9 U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DEESTABILIDAD): LARGO (A) 134CM, ANCHO (B) 96 CM, EMBLEMADEL IMSS (C,D) 24 X 22 CM,DOBLADILLO 1 CM.									
20 080 0304 02 01	22 CM,DOBLADILLO 1 CM.	113,330	113,330	$73.00	$8,273,090.00	0%	$0.00	$73.00	$8,273,090.00	$8,273,090.00
	Marca: ROGERI									
	Procedencia: MEXICO									
	RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, CON CENEFA Y COSTUR A DESEGURIDAD EN EL CONTORNO DELA PREND A. EMBLEMA DEL IMSSESTAMPADO EN COLOR BLANCO.TELA: ACRILICO 100%, TEJIDOPLAN O. COLOR: VERDE, CODIGOPANTONE 343 C.DI MENSIONES:LARGO (A) 215 CM, ANCHO (B)15 0 CM, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 40 X 44 CM, CENEFA (E)2.5 CM.									
20 080 4991 01 01	CM, CENEFA (E)2.5 CM.	55,528	55,528	$288.00	$15,992,064.00	0%	$0.00	$288.00	$15,992,064.00	$15,992,064.00

ANEXO
MISION DE CONTRAT

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	(%) DESCUENTO	($) DESCUENTO	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
	Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0									
							IMPORTE DEL CONTRATO:		$117,540,805.80	$117,540,805.80
							FIANZA REQUERIDA:			$11,754,080.58

IMPORTES CON LETRA:
MÍNIMO : CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.
MÁXIMO : CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 2

"PROGRAMA DE ENTREGAS, LUGARES Y HORARIOS DE ENTREGA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **63** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp: 099001150000

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

FECHA: 2012/10/03
2:54:15 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

==========

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 0159 04 01

DESCRIPCION
BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. CUELLO:MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE.ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHOCON TRESPARES DE CINTAS PARA AMARRE:DOS CORTOS, UNO A LA ALTURADEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -DE LA CINTURA. MANGA: LARGA,RANGLAN, DEUNA PIEZA Y PU\ODE RESORTE TIPO CARDIGAN CONCINTA DE SOSTEN. EMBLEMA DELIMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE561 C, EN LA PARTE SUPERIORDE LA MANGA IZQUIERDA. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CODIGO PANTONE 285 U. TALLAEXTRAGRANDE. IDENTIFICACIONDE LA TALLA: PARA LA TALLAEXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DE LA PRENDA.
RENDA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2076	2013/02/28	028001150900	910.00
2077	2013/05/31	028001150900	910.00
2078	2013/08/31	028001150900	909.00
2079	2013/02/28	038001150900	280.00
2080	2013/05/31	038001150900	60.00
2081	2013/08/31	038001150900	60.00
2082	2013/02/28	048001150900	121.00
2083	2013/05/31	048001150900	121.00
2084	2013/08/31	048001150900	80.00
2085	2013/02/28	051901150901	8.00
2086	2013/05/31	051901150901	8.00
2087	2013/08/31	051901150901	8.00
2088	2013/02/28	058001150900	956.00
2089	2013/05/31	058001150900	956.00
2090	2013/08/31	058001150900	956.00
2091	2013/02/28	068001150900	40.00
2092	2013/05/31	068001150900	40.00
2093	2013/08/31	068001150900	12.00
2094	2013/02/28	078002150900	270.00
2095	2013/05/31	078002150900	269.00
2096	2013/08/31	078002150900	270.00

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

2075	2013/08/31	108002150900	160.00
2097	2013/02/28	108002150900	160.00
2098	2013/05/31	108002150900	160.00
2004	2013/08/31	111301150901	120.00
2071	2013/02/28	111301150901	160.00
2072	2013/05/31	111301150901	160.00
2005	2013/02/28	111901150901	40.00
2006	2013/05/31	111901150901	40.00
2007	2013/08/31	111901150901	20.00
2008	2013/02/28	118001150900	1,700.00
2009	2013/05/31	118001150900	850.00
2010	2013/08/31	118001150900	850.00
2011	2013/02/28	128001150900	96.00
2012	2013/05/31	128001150900	96.00
2013	2013/08/31	128001150900	96.00
2014	2013/02/28	141101150901	39.00
2015	2013/05/31	141101150901	40.00
2016	2013/08/31	141101150901	40.00
2017	2013/02/28	141901150901	333.00
2018	2013/05/31	141901150901	333.00
2019	2013/08/31	141901150901	334.00
2020	2013/02/28	148001150900	1,758.00
2021	2013/05/31	148001150900	1,758.00
2022	2013/08/31	148001150900	1,758.00
2023	2013/02/28	158005150900	1,605.00
2024	2013/05/31	158005150900	1,604.00
2025	2013/08/31	158005150900	1,604.00
2026	2013/02/28	161401150901	194.00
2027	2013/05/31	161401150901	146.00
2028	2013/08/31	161401150901	146.00
2029	2013/02/28	168001150900	1,685.00
2030	2013/05/31	168001150900	1,685.00
2031	2013/08/31	168001150900	1,685.00
2032	2013/02/28	178001150900	295.00
2033	2013/05/31	178001150900	295.00
2034	2013/08/31	178001150900	252.00
2035	2013/02/28	188001150900	480.00
2036	2013/05/31	188001150900	310.00
2037	2013/08/31	188001150900	310.00
2038	2013/02/28	201301150901	382.00
2039	2013/05/31	201301150901	381.00
2040	2013/08/31	201301150901	382.00
2041	2013/02/28	201401150901	440.00
2042	2013/05/31	201401150901	440.00

ANEXOS
MISION DE CONTRATO.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

2043	2013/08/31	201401150901	440.00
2044	2013/02/28	201901150901	400.00
2045	2013/08/31	201901150901	400.00
2046	2013/02/28	201902150901	800.00
2047	2013/05/31	201902150901	400.00
2048	2013/08/31	201902150901	400.00
2049	2013/02/28	208001150900	2,000.00
2050	2013/05/31	208001150900	2,000.00
2051	2013/08/31	208001150900	2,000.00
2052	2013/02/28	221401150901	53.00
2053	2013/05/31	221401150901	53.00
2054	2013/08/31	221401150901	52.00
2055	2013/02/28	228001150900	1,390.00
2056	2013/05/31	228001150900	1,388.00
2057	2013/08/31	228001150900	1,389.00
2058	2013/02/28	248001150900	897.00
2059	2013/02/28	258001150900	465.00
2060	2013/05/31	258001150900	634.00
2061	2013/08/31	258001150900	253.00
2062	2013/02/28	271901150901	80.00
2063	2013/02/28	278002150900	826.00
2064	2013/05/31	278002150900	825.00
2065	2013/08/31	278002150900	825.00
2066	2013/02/28	298001150900	686.00
2067	2013/05/31	298001150900	687.00
2068	2013/08/31	298001150900	686.00
2069	2013/02/28	308001150900	151.00
2070	2013/05/31	308001150900	151.00
2073	2013/08/31	308001150900	151.00
1993	2013/05/31	311901150901	120.00
1994	2013/08/31	311901150901	60.00
2074	2013/02/28	311901150901	160.00
1926	2013/02/28	318001150900	389.00
1927	2013/05/31	318001150900	388.00
1928	2013/08/31	318001150900	388.00
1929	2013/02/28	331901150901	43.00
1930	2013/02/28	338001150900	248.00
1931	2013/05/31	338001150900	247.00
1932	2013/08/31	338001150900	248.00
1933	2013/02/28	348001150900	400.00
1934	2013/05/31	348001150900	400.00
1935	2013/08/31	348001150900	400.00
1936	2013/02/28	351401150901	323.00
1937	2013/05/31	351401150901	323.00

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

.938	2013/08/31	351401150901	324.00
.939	2013/02/28	358003150900	5,733.00
.940	2013/05/31	358003150900	5,733.00
.941	2013/08/31	358003150900	5,734.00
.942	2013/02/28	361301150901	40.00
.943	2013/05/31	361301150901	40.00
.944	2013/08/31	361301150901	40.00
.945	2013/02/28	361901150901	845.00
.946	2013/05/31	361901150901	846.00
.947	2013/08/31	361901150901	845.00
.948	2013/02/28	371101150901	200.00
.949	2013/05/31	371101150901	200.00
.950	2013/08/31	371101150901	100.00
.951	2013/02/28	371201150901	478.00
.952	2013/05/31	371201150901	478.00
.953	2013/08/31	371201150901	478.00
.954	2013/02/28	371301150901	60.00
.955	2013/02/28	371802150901	280.00
.956	2013/05/31	371802150901	260.00
.957	2013/08/31	371802150901	260.00
.958	2013/02/28	371902150901	747.00
.959	2013/05/31	371902150901	746.00
.960	2013/08/31	371902150901	747.00
.961	2013/02/28	378002150900	3,030.00
.962	2013/05/31	378002150900	3,030.00
.963	2013/08/31	378002150900	3,030.00

COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCILLA, DEUNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON 100%. COLOR:AZUL PLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LADO(A) 84 CM, DOBLADILLO 1 CM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 060 2007 01 01 84 CM, DOBLADILLO 1 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
.964	2013/02/28	018001150900	6,800.00
.965	2013/05/31	018001150900	6,000.00
.966	2013/02/28	028001150900	3,183.00
.967	2013/05/31	028001150900	3,184.00
.968	2013/08/31	028001150900	3,183.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1969	2013/02/28	038001150900	1,600.00
1970	2013/05/31	038001150900	500.00
1971	2013/08/31	038001150900	500.00
1972	2013/02/28	048001150900	1,110.00
1973	2013/05/31	048001150900	791.00
1974	2013/08/31	048001150900	791.00
1975	2013/02/28	051901150901	400.00
1976	2013/05/31	051901150901	400.00
1977	2013/08/31	051901150901	400.00
1978	2013/02/28	058001150900	4,780.00
1979	2013/05/31	058001150900	4,780.00
1980	2013/08/31	058001150900	4,781.00
1981	2013/02/28	068001150900	1,560.00
1982	2013/05/31	068001150900	880.00
1983	2013/08/31	068001150900	400.00
1984	2013/02/28	078002150900	1,632.00
1985	2013/05/31	078002150900	1,633.00
1986	2013/08/31	078002150900	1,632.00
1987	2013/02/28	088005150900	3,600.00
1988	2013/05/31	088005150900	3,600.00
1989	2013/08/31	088005150900	3,600.00
1990	2013/02/28	108002150900	1,600.00
1991	2013/05/31	108002150900	1,600.00
1992	2013/08/31	108002150900	1,600.00
1995	2013/02/28	111301150901	1,600.00
1996	2013/05/31	111301150901	1,600.00
1997	2013/08/31	111301150901	1,600.00
1998	2013/02/28	111901150901	800.00
1999	2013/05/31	111901150901	800.00
2000	2013/08/31	111901150901	417.00
2001	2013/02/28	118001150900	8,000.00
2002	2013/05/31	118001150900	4,000.00
2003	2013/08/31	118001150900	4,000.00
1840	2013/08/31	128001150900	449.00
1907	2013/02/28	128001150900	449.00
1908	2013/05/31	128001150900	448.00
1841	2013/02/28	138001150900	794.00
1842	2013/05/31	138001150900	795.00
1843	2013/08/31	138001150900	795.00
1844	2013/02/28	141101150901	80.00
1845	2013/05/31	141101150901	79.00
1846	2013/08/31	141101150901	80.00
1847	2013/02/28	141301150901	147.00
1848	2013/05/31	141301150901	146.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1849	2013/08/31	141301150901	147.00
1850	2013/02/28	141901150901	786.00
1851	2013/05/31	141901150901	787.00
1852	2013/08/31	141901150901	787.00
1853	2013/02/28	148001150900	7,600.00
1854	2013/05/31	148001150900	7,600.00
1855	2013/08/31	148001150900	7,600.00
1856	2013/02/28	158005150900	7,343.00
1857	2013/05/31	158005150900	7,342.00
1858	2013/08/31	158005150900	7,343.00
1859	2013/02/28	161401150901	1,220.00
1860	2013/05/31	161401150901	915.00
1861	2013/08/31	161401150901	915.00
1862	2013/02/28	168001150900	3,353.00
1863	2013/05/31	168001150900	3,353.00
1864	2013/08/31	168001150900	3,353.00
1865	2013/02/28	178001150900	4,237.00
1866	2013/05/31	178001150900	4,238.00
1867	2013/08/31	178001150900	3,632.00
1868	2013/02/28	188001150900	1,760.00
1869	2013/05/31	188001150900	880.00
1870	2013/08/31	188001150900	880.00
1871	2013/02/28	198001150900	1,528.00
1872	2013/05/31	198001150900	1,527.00
1873	2013/08/31	198001150900	1,528.00
1874	2013/02/28	201301150901	538.00
1875	2013/05/31	201301150901	538.00
1876	2013/08/31	201301150901	537.00
1877	2013/02/28	201401150901	1,720.00
1878	2013/05/31	201401150901	1,720.00
1879	2013/08/31	201401150901	1,720.00
1880	2013/02/28	201901150901	1,200.00
1881	2013/05/31	201901150901	1,200.00
1882	2013/02/28	201902150901	2,400.00
1883	2013/05/31	201902150901	800.00
1884	2013/08/31	201902150901	800.00
1885	2013/02/28	208001150900	6,000.00
1886	2013/05/31	208001150900	6,000.00
1887	2013/08/31	208001150900	6,000.00
1888	2013/02/28	218001150900	1,440.00
1889	2013/05/31	218001150900	1,440.00
1890	2013/08/31	218001150900	1,440.00
1891	2013/02/28	221401150901	847.00
1892	2013/05/31	221401150901	848.00

ANEXOS
VISTO DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L893	2013/08/31	221401150901	847.00
L894	2013/02/28	228001150900	3,174.00
L895	2013/05/31	228001150900	3,175.00
L896	2013/08/31	228001150900	3,174.00
L897	2013/02/28	238001150900	1,800.00
L898	2013/05/31	238001150900	1,800.00
L899	2013/08/31	238001150900	1,800.00
L900	2013/02/28	248001150900	7,732.00
L901	2013/02/28	258001150900	2,955.00
L902	2013/05/31	258001150900	2,590.00
L903	2013/08/31	258001150900	2,514.00
L904	2013/02/28	268001150900	3,711.00
L905	2013/05/31	268001150900	3,710.00
L906	2013/08/31	268001150900	3,710.00
L909	2013/02/28	271901150901	1,000.00
L910	2013/05/31	271901150901	1,000.00
L911	2013/08/31	271901150901	200.00
L912	2013/02/28	278002150900	2,056.00
L913	2013/05/31	278002150900	2,056.00
L914	2013/08/31	278002150900	2,056.00
L915	2013/02/28	288001150900	808.00
L916	2013/05/31	288001150900	808.00
L917	2013/08/31	288001150900	808.00
L918	2013/02/28	298001150900	3,307.00
L919	2013/05/31	298001150900	3,306.00
L920	2013/08/31	298001150900	3,306.00
L921	2013/02/28	308001150900	730.00
L922	2013/05/31	308001150900	728.00
L923	2013/08/31	308001150900	729.00
L777	2013/08/31	311901150901	400.00
L924	2013/02/28	311901150901	400.00
L925	2013/05/31	311901150901	400.00
L754	2013/05/31	318001150900	1,461.00
L755	2013/08/31	318001150900	1,462.00
L778	2013/02/28	318001150900	1,462.00
L756	2013/02/28	328001150900	2,791.00
L757	2013/05/31	328001150900	2,792.00
L758	2013/08/31	328001150900	2,792.00
L759	2013/02/28	331901150901	1,200.00
L760	2013/02/28	338001150900	1,751.00
L761	2013/05/31	338001150900	1,752.00
L762	2013/08/31	338001150900	1,751.00
L763	2013/02/28	348001150900	2,334.00
L764	2013/05/31	348001150900	2,334.00

ANEXO
DIVISION DE CONTRATO

Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L765	2013/08/31	348001150900	2,333.00
L766	2013/02/28	351401150901	1,201.00
L767	2013/05/31	351401150901	1,202.00
L768	2013/08/31	351401150901	1,201.00
L769	2013/02/28	358003150900	20,000.00
L770	2013/05/31	358003150900	20,000.00
L771	2013/08/31	358003150900	20,000.00
L772	2013/02/28	361001150901	1,000.00
L773	2013/05/31	361001150901	800.00
L774	2013/02/28	361301150901	537.00
L775	2013/05/31	361301150901	538.00
L776	2013/08/31	361301150901	538.00
L779	2013/02/28	361901150901	363.00
L780	2013/05/31	361901150901	364.00
L781	2013/08/31	361901150901	363.00
L782	2013/02/28	371101150901	1,000.00
L783	2013/05/31	371101150901	800.00
L784	2013/08/31	371101150901	800.00
L785	2013/02/28	371201150901	2,243.00
L786	2013/05/31	371201150901	2,243.00
L787	2013/08/31	371201150901	2,243.00
L788	2013/02/28	371802150901	1,200.00
L789	2013/05/31	371802150901	1,200.00
L790	2013/08/31	371802150901	800.00
L791	2013/02/28	371902150901	3,213.00
L792	2013/05/31	371902150901	3,213.00
L793	2013/08/31	371902150901	3,213.00
L794	2013/02/28	378002150900	10,782.00
L795	2013/05/31	378002150900	10,782.00
L796	2013/08/31	378002150900	10,781.00

COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRA DA, SENCILLA DEUNA PIEZA, CON ABERTU RA -CIRCULAR AL CENTRO Y REFUERZO CUADR ADO, CON DOBLADILLOSPERIMETRALES EN ELR EFUERZOY EN EL CONTORNO. COSTURA DEREFUE RZO EN LA ORILLA DE LAABERTURA A 0.5 CM . TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON 100%.C OLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGOPANTONE 285U. DIMENSIONES:LADO (A) 84 CM, DIAMETRO DELA ABERTURA (B) 10 CM, ANCHODEL REFUER ZO (C) 5 CM, DOBLADILLO 1 CM, COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5 CM.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp: 099001150000

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

FECHA: 2012/10/03
2:54:17 p.m.

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 060 2700 01 01 DE REFUERZO (D) 0.5 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1797	2013/02/28	028001150900	426.00
1798	2013/05/31	028001150900	426.00
1799	2013/08/31	028001150900	426.00
1800	2013/02/28	038001150900	20.00
1801	2013/05/31	038001150900	20.00
1802	2013/08/31	038001150900	20.00
1803	2013/02/28	048001150900	160.00
1804	2013/05/31	048001150900	160.00
1805	2013/08/31	048001150900	160.00
1806	2013/02/28	051901150901	50.00
1807	2013/05/31	051901150901	50.00
1808	2013/08/31	051901150901	50.00
1809	2013/02/28	058001150900	199.00
1810	2013/05/31	058001150900	199.00
1811	2013/08/31	058001150900	199.00
1812	2013/02/28	068001150900	150.00
1813	2013/05/31	068001150900	150.00
1814	2013/08/31	068001150900	50.00
1815	2013/02/28	078002150900	7.00
1816	2013/05/31	078002150900	7.00
1817	2013/08/31	078002150900	7.00
1818	2013/02/28	088005150900	200.00
1819	2013/05/31	088005150900	200.00
1820	2013/08/31	088005150900	200.00
1821	2013/02/28	108002150900	50.00
1822	2013/05/31	108002150900	50.00
1823	2013/02/28	111901150901	50.00
1824	2013/05/31	111901150901	50.00
1825	2013/02/28	128001150900	13.00
1826	2013/05/31	128001150900	13.00
1827	2013/08/31	128001150900	13.00
1828	2013/02/28	138001150900	487.00
1829	2013/05/31	138001150900	487.00
1830	2013/08/31	138001150900	487.00
1831	2013/02/28	158005150900	122.00
1832	2013/02/28	168001150900	145.00
1833	2013/05/31	168001150900	145.00
1834	2013/08/31	168001150900	145.00
1835	2013/02/28	188001150900	125.00

ANEXO
VISTO DE COMPRAS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L836	2013/05/31	188001150900	62.00
L837	2013/08/31	188001150900	63.00
L674	2013/08/31	198001150900	341.00
L838	2013/02/28	198001150900	341.00
L839	2013/05/31	198001150900	341.00
L675	2013/02/28	201401150901	200.00
L676	2013/05/31	201401150901	200.00
L677	2013/08/31	201401150901	200.00
L678	2013/02/28	218001150900	73.00
L679	2013/05/31	218001150900	73.00
L680	2013/08/31	218001150900	73.00
L681	2013/02/28	248001150900	40.00
L682	2013/02/28	258001150900	110.00
L683	2013/05/31	258001150900	310.00
L684	2013/08/31	258001150900	110.00
L685	2013/02/28	268001150900	209.00
L686	2013/05/31	268001150900	209.00
L687	2013/08/31	268001150900	209.00
L688	2013/02/28	278002150900	207.00
L689	2013/05/31	278002150900	207.00
L690	2013/08/31	278002150900	207.00
L691	2013/02/28	288001150900	82.00
L692	2013/05/31	288001150900	82.00
L693	2013/08/31	288001150900	82.00
L694	2013/02/28	298001150900	594.00
L695	2013/05/31	298001150900	594.00
L696	2013/08/31	298001150900	594.00
L697	2013/02/28	311901150901	80.00
L698	2013/05/31	311901150901	50.00
L699	2013/08/31	311901150901	50.00
L700	2013/02/28	318001150900	134.00
L701	2013/05/31	318001150900	134.00
L702	2013/08/31	318001150900	133.00
L703	2013/02/28	328001150900	278.00
L704	2013/05/31	328001150900	278.00
L705	2013/08/31	328001150900	278.00
L706	2013/02/28	331901150901	60.00
L707	2013/02/28	338001150900	68.00
L708	2013/05/31	338001150900	68.00
L709	2013/08/31	338001150900	68.00
L710	2013/02/28	348001150900	77.00
L711	2013/05/31	348001150900	77.00
L712	2013/08/31	348001150900	77.00
L713	2013/02/28	358003150900	333.00

ANEXOS
VISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1714	2013/05/31	358003150900	333.00
1715	2013/08/31	358003150900	334.00
1716	2013/02/28	371201150901	20.00
1717	2013/05/31	371201150901	20.00
1718	2013/08/31	371201150901	20.00
1719	2013/02/28	371301150901	4,000.00
1720	2013/05/31	371301150901	3,000.00
1721	2013/02/28	378002150900	20.00
1722	2013/05/31	378002150900	20.00
1723	2013/08/31	378002150900	20.00

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 4102 03 01

DESCRIPCION
FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN EXTREMOABIERTO Y ABERTURA LATERAL,OTRO EXTREMO CERRADO. UNAPIEZA CUADRADA DE LA MISMATELA EN EL COSTADO. DOBLADILLO EN TODAS LAS ORILLAS. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CODIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 140 CM, ANCHO (B) 45 CM, ABERTURA (C)65 CM, PIEZA CUADRADA (D,E)45 X 45 CM, DOBLADILLO DELAS ORILLAS 1 CM.
AS 1 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1724	2013/02/28	018001150900	356.00
1725	2013/05/31	018001150900	320.00
1726	2013/02/28	028001150900	568.00
1727	2013/05/31	028001150900	569.00
1728	2013/08/31	028001150900	568.00
1729	2013/02/28	038001150900	120.00
1730	2013/05/31	038001150900	30.00
1731	2013/08/31	038001150900	30.00
1732	2013/02/28	048001150900	277.00
1733	2013/05/31	048001150900	185.00
1734	2013/08/31	048001150900	203.00
1735	2013/02/28	051901150901	12.00
1736	2013/05/31	051901150901	12.00
1737	2013/08/31	051901150901	12.00
1738	2013/02/28	058001150900	319.00
1739	2013/05/31	058001150900	318.00

ANEXO
VISTO DE CONTRATO

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1740	2013/08/31	058001150900	319.00
1741	2013/02/28	078002150900	46.00
1742	2013/05/31	078002150900	46.00
1743	2013/08/31	078002150900	46.00
1744	2013/02/28	088005150900	600.00
1745	2013/05/31	088005150900	600.00
1746	2013/08/31	088005150900	600.00
1747	2013/02/28	108002150900	60.00
1748	2013/05/31	108002150900	60.00
1749	2013/08/31	108002150900	40.00
1750	2013/02/28	111301150901	40.00
1751	2013/05/31	111301150901	40.00
1752	2013/08/31	111301150901	40.00
1603	2013/05/31	111901150901	40.00
1604	2013/08/31	111901150901	80.00
1753	2013/02/28	111901150901	40.00
1605	2013/02/28	118001150900	600.00
1606	2013/05/31	118001150900	300.00
1607	2013/08/31	118001150900	300.00
1608	2013/02/28	128001150900	51.00
1609	2013/05/31	128001150900	50.00
1610	2013/08/31	128001150900	51.00
1611	2013/02/28	138001150900	623.00
1612	2013/05/31	138001150900	623.00
1613	2013/08/31	138001150900	623.00
1614	2013/02/28	141301150901	14.00
1615	2013/05/31	141301150901	13.00
1616	2013/08/31	141301150901	13.00
1617	2013/02/28	141901150901	80.00
1618	2013/05/31	141901150901	80.00
1619	2013/08/31	141901150901	80.00
1620	2013/02/28	148001150900	124.00
1621	2013/05/31	148001150900	123.00
1622	2013/08/31	148001150900	124.00
1623	2013/02/28	158005150900	474.00
1624	2013/05/31	158005150900	474.00
1625	2013/02/28	161401150901	22.00
1626	2013/05/31	161401150901	17.00
1627	2013/08/31	161401150901	16.00
1628	2013/02/28	168001150900	528.00
1629	2013/05/31	168001150900	528.00
1630	2013/08/31	168001150900	528.00
1631	2013/02/28	178001150900	319.00
1632	2013/05/31	178001150900	318.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1633	2013/08/31	178001150900	273.00
1634	2013/02/28	188001150900	132.00
1635	2013/05/31	188001150900	66.00
1636	2013/08/31	188001150900	66.00
1637	2013/02/28	201301150901	53.00
1638	2013/05/31	201301150901	54.00
1639	2013/08/31	201301150901	54.00
1640	2013/02/28	201401150901	80.00
1641	2013/05/31	201401150901	80.00
1642	2013/08/31	201401150901	80.00
1643	2013/02/28	201902150901	100.00
1644	2013/05/31	201902150901	40.00
1645	2013/08/31	201902150901	40.00
1646	2013/02/28	208001150900	160.00
1647	2013/05/31	208001150900	160.00
1648	2013/08/31	208001150900	160.00
1649	2013/02/28	218001150900	137.00
1650	2013/05/31	218001150900	138.00
1651	2013/08/31	218001150900	137.00
1652	2013/02/28	221401150901	12.00
1653	2013/05/31	221401150901	12.00
1654	2013/08/31	221401150901	11.00
1655	2013/02/28	228001150900	308.00
1656	2013/05/31	228001150900	308.00
1657	2013/08/31	228001150900	308.00
1658	2013/02/28	238001150900	180.00
1659	2013/05/31	238001150900	180.00
1660	2013/08/31	238001150900	180.00
1661	2013/02/28	248001150900	103.00
1662	2013/02/28	258001150900	257.00
1663	2013/05/31	258001150900	296.00
1664	2013/08/31	258001150900	137.00
1665	2013/02/28	268001150900	310.00
1666	2013/05/31	268001150900	310.00
1667	2013/08/31	268001150900	310.00
1668	2013/02/28	278002150900	311.00
1669	2013/05/31	278002150900	311.00
1670	2013/08/31	278002150900	311.00
1671	2013/02/28	288001150900	212.00
1672	2013/05/31	288001150900	212.00
1673	2013/08/31	288001150900	212.00
1527	2013/02/28	298001150900	297.00
1528	2013/05/31	298001150900	298.00
1529	2013/08/31	298001150900	297.00

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1530	2013/02/28	308001150900	118.00
1531	2013/05/31	308001150900	117.00
1532	2013/08/31	308001150900	117.00
1533	2013/02/28	311901150901	60.00
1534	2013/05/31	311901150901	60.00
1535	2013/08/31	311901150901	40.00
1536	2013/02/28	318001150900	176.00
1537	2013/05/31	318001150900	176.00
1538	2013/08/31	318001150900	175.00
1539	2013/02/28	328001150900	491.00
1540	2013/05/31	328001150900	492.00
1541	2013/08/31	328001150900	492.00
1542	2013/02/28	331901150901	53.00
1543	2013/02/28	338001150900	65.00
1544	2013/05/31	338001150900	64.00
1545	2013/08/31	338001150900	65.00
1546	2013/02/28	348001150900	200.00
1547	2013/05/31	348001150900	200.00
1548	2013/08/31	348001150900	200.00
1549	2013/02/28	351401150901	23.00
1550	2013/05/31	351401150901	23.00
1551	2013/08/31	351401150901	23.00
1552	2013/02/28	358003150900	560.00
1553	2013/05/31	358003150900	560.00
1554	2013/08/31	358003150900	560.00
1555	2013/02/28	361001150901	100.00
1556	2013/05/31	361001150901	80.00
1557	2013/02/28	361301150901	20.00
1558	2013/05/31	361301150901	20.00
1559	2013/08/31	361301150901	20.00
1560	2013/02/28	371101150901	20.00
1561	2013/05/31	371101150901	10.00
1562	2013/02/28	371201150901	172.00
1563	2013/05/31	371201150901	173.00
1564	2013/08/31	371201150901	173.00
1565	2013/02/28	371301150901	60.00
1566	2013/02/28	371802150901	40.00
1567	2013/05/31	371802150901	40.00
1568	2013/08/31	371802150901	40.00
1569	2013/02/28	371902150901	66.00
1570	2013/05/31	371902150901	67.00
1571	2013/08/31	371902150901	66.00
1572	2013/02/28	378002150900	289.00
1573	2013/05/31	378002150900	289.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1574	2013/08/31	378002150900	288.00

SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. DISE\O:FORMA RECTANGULAR SENCILLA,DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDASAL CENTRO CUANDO SEA DE DOSPIEZAS), ABERTURA YREFUERZORECTANGULARES SOBRE EL EJELONGITUDINAL CON DOBLADILLOSPERIMETRALES ENLA ABERTURAY EN EL CONTORNO. COSTURA DEREFUERZO EN LA ORILLA DE LAABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODON 100 %.COLOR: AZUL PLUMBAGO, CODIGOPANTONE285 U. DIMENSIONES:LARGO (A) 297 CM, ANCHO (B)174 CM, ABERTURA (C,D) 15 X20 CM, ANCHO DEL REFUERZO(E) 5 CM, DISTANCIA DE LAORILLA A LA ABERTURA (F) 50CM, DOBLADILLOS 1 CM, COSTURA DE REFUERZO (G) 0.5 CM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 060 8202 02 01 (G) 0.5 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1575	2013/02/28	028001150900	284.00
1576	2013/05/31	028001150900	284.00
1577	2013/08/31	028001150900	284.00
1578	2013/02/28	038001150900	40.00
1579	2013/05/31	038001150900	10.00
1580	2013/08/31	038001150900	10.00
1581	2013/02/28	048001150900	40.00
1582	2013/05/31	048001150900	40.00
1583	2013/08/31	048001150900	20.00
1584	2013/02/28	058001150900	199.00
1585	2013/05/31	058001150900	199.00
1586	2013/08/31	058001150900	199.00
1587	2013/02/28	078002150900	25.00
1588	2013/05/31	078002150900	25.00
1589	2013/08/31	078002150900	25.00
1590	2013/02/28	088005150900	100.00
1591	2013/05/31	088005150900	100.00
1592	2013/08/31	088005150900	100.00
1593	2013/02/28	108002150900	200.00
1594	2013/05/31	108002150900	200.00

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L595	2013/08/31	108002150900	100.00
L596	2013/02/28	128001150900	35.00
L597	2013/05/31	128001150900	35.00
L598	2013/08/31	128001150900	35.00
L599	2013/02/28	138001150900	156.00
L600	2013/05/31	138001150900	156.00
L601	2013/08/31	138001150900	156.00
L602	2013/02/28	158005150900	130.00
L446	2013/02/28	168001150900	12.00
L447	2013/05/31	168001150900	12.00
L448	2013/08/31	168001150900	12.00
L449	2013/02/28	178001150900	260.00
L450	2013/05/31	178001150900	260.00
L451	2013/08/31	178001150900	223.00
L452	2013/02/28	188001150900	165.00
L453	2013/05/31	188001150900	82.00
L454	2013/08/31	188001150900	83.00
L455	2013/02/28	198001150900	135.00
L456	2013/05/31	198001150900	135.00
L457	2013/08/31	198001150900	135.00
L458	2013/02/28	201401150901	100.00
L459	2013/05/31	201401150901	100.00
L460	2013/08/31	201401150901	100.00
L461	2013/02/28	218001150900	157.00
L462	2013/05/31	218001150900	157.00
L463	2013/08/31	218001150900	157.00
L464	2013/02/28	238001150900	200.00
L465	2013/05/31	238001150900	200.00
L466	2013/08/31	238001150900	200.00
L467	2013/02/28	248001150900	16.00
L468	2013/02/28	258001150900	70.00
L469	2013/05/31	258001150900	172.00
L470	2013/08/31	258001150900	75.00
L471	2013/02/28	268001150900	414.00
L472	2013/05/31	268001150900	414.00
L473	2013/08/31	268001150900	414.00
L474	2013/02/28	271901150901	100.00
L475	2013/02/28	278002150900	176.00
L476	2013/05/31	278002150900	176.00
L477	2013/08/31	278002150900	176.00
L478	2013/02/28	298001150900	597.00
L479	2013/05/31	298001150900	597.00
L480	2013/08/31	298001150900	597.00
L481	2013/02/28	311901150901	10.00

ANEXO
VISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1482	2013/05/31	311901150901	5.00
1483	2013/08/31	311901150901	5.00
1484	2013/02/28	318001150900	117.00
1485	2013/05/31	318001150900	117.00
1486	2013/08/31	318001150900	116.00
1487	2013/02/28	328001150900	361.00
1488	2013/05/31	328001150900	361.00
1489	2013/08/31	328001150900	363.00
1490	2013/02/28	331901150901	84.00
1491	2013/02/28	338001150900	37.00
1492	2013/05/31	338001150900	37.00
1493	2013/08/31	338001150900	37.00
1494	2013/02/28	348001150900	117.00
1495	2013/05/31	348001150900	117.00
1496	2013/08/31	348001150900	117.00
1497	2013/02/28	361001150901	135.00
1498	2013/02/28	371101150901	30.00
1499	2013/05/31	371101150901	20.00
1500	2013/08/31	371101150901	10.00
1501	2013/02/28	378002150900	122.00
1502	2013/05/31	378002150900	122.00
1503	2013/08/31	378002150900	122.00

SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DI SE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA, DE U NA ODOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTROCUANDO S EA DE DOS PIEZAS),CON ABERTURA Y REFUE RZO REC-TANGULARES AL CENTRO, CON DOBLAD ILLOS PERIMETRALES EN ELREFUERZO Y ENE L CONTORNO.COSTURA DE REFUERZO EN LAO RILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA:CAB EZA DE INDIO,ALGODON 100%. COLOR: AZU LPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. DIMENSI ONES: LARGO (A)297 CM, ANCHO (B) 174 CM,ABERTURA (C,D) 50 X 6 CM, ANCHODEL REFUERZO (E,F) 5 CM,DOBLADILLOS PERIMET RALES 1CM, COSTURA DE REFUERZO (G)0.5 CM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 060 8301 02 01 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L504	2013/02/28	018001150900	320.00
L505	2013/05/31	018001150900	320.00
L506	2013/02/28	028001150900	568.00
L507	2013/05/31	028001150900	569.00
L508	2013/08/31	028001150900	568.00
L509	2013/02/28	038001150900	40.00
L510	2013/05/31	038001150900	20.00
L511	2013/08/31	038001150900	20.00
L512	2013/02/28	048001150900	300.00
L513	2013/05/31	048001150900	259.00
L514	2013/08/31	048001150900	260.00
L515	2013/02/28	058001150900	438.00
L516	2013/05/31	058001150900	438.00
L517	2013/08/31	058001150900	438.00
L518	2013/02/28	068001150900	60.00
L519	2013/05/31	068001150900	34.00
L520	2013/08/31	068001150900	154.00
L521	2013/02/28	078002150900	77.00
L522	2013/05/31	078002150900	78.00
L523	2013/08/31	078002150900	78.00
L524	2013/02/28	088005150900	1,000.00
L525	2013/05/31	088005150900	1,000.00
L526	2013/08/31	088005150900	800.00
L375	2013/02/28	108002150900	100.00
L376	2013/05/31	108002150900	100.00
L377	2013/08/31	108002150900	80.00
L378	2013/02/28	111301150901	80.00
L379	2013/05/31	111301150901	80.00
L380	2013/08/31	111301150901	80.00
L381	2013/02/28	111901150901	80.00
L382	2013/05/31	111901150901	28.00
L383	2013/02/28	118001150900	700.00
L384	2013/05/31	118001150900	350.00
L385	2013/08/31	118001150900	350.00
L386	2013/02/28	128001150900	38.00
L387	2013/05/31	128001150900	37.00
L388	2013/08/31	128001150900	38.00
L389	2013/02/28	138001150900	62.00
L390	2013/05/31	138001150900	63.00
L391	2013/08/31	138001150900	62.00
L392	2013/02/28	141101150901	12.00
L393	2013/05/31	141101150901	12.00
L394	2013/08/31	141101150901	12.00
L395	2013/02/28	141301150901	8.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1396	2013/05/31	141301150901	4.00
1397	2013/08/31	141301150901	4.00
1398	2013/02/28	141901150901	80.00
1399	2013/05/31	141901150901	80.00
1400	2013/08/31	141901150901	80.00
1401	2013/02/28	148001150900	304.00
1402	2013/05/31	148001150900	304.00
1403	2013/08/31	148001150900	304.00
1404	2013/02/28	158005150900	464.00
1405	2013/05/31	158005150900	465.00
1406	2013/02/28	161401150901	40.00
1407	2013/05/31	161401150901	34.00
1408	2013/08/31	161401150901	33.00
1409	2013/02/28	168001150900	796.00
1410	2013/05/31	168001150900	796.00
1411	2013/08/31	168001150900	796.00
1412	2013/02/28	178001150900	466.00
1413	2013/05/31	178001150900	466.00
1414	2013/08/31	178001150900	400.00
1415	2013/02/28	188001150900	300.00
1416	2013/05/31	188001150900	150.00
1417	2013/08/31	188001150900	150.00
1418	2013/02/28	201301150901	54.00
1419	2013/05/31	201301150901	53.00
1420	2013/08/31	201301150901	54.00
1421	2013/02/28	201401150901	80.00
1422	2013/05/31	201401150901	80.00
1423	2013/08/31	201401150901	80.00
1424	2013/02/28	201901150901	40.00
1425	2013/05/31	201901150901	40.00
1426	2013/02/28	201902150901	120.00
1427	2013/05/31	201902150901	40.00
1428	2013/08/31	201902150901	40.00
1429	2013/02/28	208001150900	400.00
1430	2013/05/31	208001150900	400.00
1431	2013/08/31	208001150900	400.00
1432	2013/02/28	218001150900	143.00
1433	2013/05/31	218001150900	143.00
1434	2013/08/31	218001150900	143.00
1435	2013/02/28	221401150901	98.00
1436	2013/05/31	221401150901	98.00
1437	2013/08/31	221401150901	97.00
1438	2013/02/28	228001150900	333.00
1439	2013/05/31	228001150900	332.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1440	2013/08/31	228001150900	332.00
1441	2013/02/28	238001150900	132.00
1442	2013/05/31	238001150900	132.00
1443	2013/08/31	238001150900	132.00
1444	2013/02/28	248001150900	349.00
1304	2013/05/31	258001150900	320.00
1305	2013/08/31	258001150900	188.00
1445	2013/02/28	258001150900	276.00
1306	2013/02/28	268001150900	116.00
1307	2013/05/31	268001150900	115.00
1308	2013/08/31	268001150900	116.00
1309	2013/02/28	271901150901	40.00
1310	2013/02/28	278002150900	243.00
1311	2013/05/31	278002150900	243.00
1312	2013/08/31	278002150900	242.00
1313	2013/02/28	288001150900	84.00
1314	2013/05/31	288001150900	84.00
1315	2013/08/31	288001150900	84.00
1316	2013/02/28	298001150900	313.00
1317	2013/05/31	298001150900	313.00
1318	2013/08/31	298001150900	313.00
1319	2013/02/28	308001150900	88.00
1320	2013/05/31	308001150900	88.00
1321	2013/08/31	308001150900	88.00
1322	2013/02/28	311901150901	4.00
1323	2013/05/31	311901150901	4.00
1324	2013/08/31	311901150901	4.00
1325	2013/02/28	318001150900	207.00
1326	2013/05/31	318001150900	206.00
1327	2013/08/31	318001150900	207.00
1328	2013/02/28	328001150900	324.00
1329	2013/05/31	328001150900	324.00
1330	2013/08/31	328001150900	324.00
1331	2013/02/28	331901150901	201.00
1332	2013/02/28	338001150900	154.00
1333	2013/05/31	338001150900	153.00
1334	2013/08/31	338001150900	153.00
1335	2013/02/28	348001150900	107.00
1336	2013/05/31	348001150900	107.00
1337	2013/08/31	348001150900	106.00
1338	2013/02/28	351401150901	37.00
1339	2013/05/31	351401150901	37.00
1340	2013/08/31	351401150901	37.00
1341	2013/02/28	358003150900	533.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1342	2013/05/31	358003150900	533.00
1343	2013/08/31	358003150900	534.00
1344	2013/02/28	361001150901	80.00
1345	2013/05/31	361001150901	40.00
1346	2013/02/28	361301150901	27.00
1347	2013/05/31	361301150901	26.00
1348	2013/08/31	361301150901	27.00
1349	2013/02/28	361901150901	296.00
1350	2013/05/31	361901150901	296.00
1351	2013/08/31	361901150901	296.00
1352	2013/02/28	371101150901	60.00
1353	2013/05/31	371101150901	60.00
1354	2013/08/31	371101150901	40.00
1355	2013/02/28	371201150901	138.00
1356	2013/05/31	371201150901	138.00
1357	2013/08/31	371201150901	138.00
1358	2013/02/28	371301150901	40.00
1359	2013/02/28	371802150901	80.00
1360	2013/05/31	371802150901	80.00
1361	2013/08/31	371802150901	80.00
1362	2013/02/28	371902150901	160.00
1363	2013/05/31	371902150901	160.00
1364	2013/08/31	371902150901	160.00
1365	2013/02/28	378002150900	426.00
1366	2013/05/31	378002150900	426.00
1367	2013/08/31	378002150900	426.00

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. CUELLO:MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE.ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHOC ON TRESPARES DE CINTAS PARA AMARRE:DOS C ORTOS, UNO A LA ALTURADEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -D E LA CINTURA. MANGA: LARGA,RANGLAN, DEUN A PIEZA Y PU\ODE RESORTE TIPO CARDIGAN C ONCINTA DE SOSTEN. EMBLEMA DELIMSS ESTAM PADO EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO P ANTONE561 C, EN LA PARTE SUPERIORDE LA MANGA IZQUIERDA. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON100%. COLOR: AZUL PLUMBAGO,CO DIGO PANTONE 285 U. TALLAMEDIANA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

==========

220 060 9671 01 01 DIGO PANTONE 285 U. TALLAMEDIANA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
.368	2013/02/28	018001150900	1,290.00
.369	2013/05/31	018001150900	1,290.00
.370	2013/02/28	048001150900	513.00
.371	2013/05/31	048001150900	444.00
.372	2013/08/31	048001150900	444.00
.233	2013/08/31	051901150901	15.00
.373	2013/02/28	051901150901	15.00
.374	2013/05/31	051901150901	15.00
.234	2013/02/28	068001150900	90.00
.235	2013/05/31	068001150900	45.00
.236	2013/08/31	068001150900	45.00
.237	2013/02/28	078002150900	71.00
.238	2013/05/31	078002150900	71.00
.239	2013/08/31	078002150900	72.00
.240	2013/02/28	088005150900	1,800.00
.241	2013/05/31	088005150900	1,800.00
.242	2013/08/31	088005150900	1,800.00
.243	2013/02/28	108002150900	240.00
.244	2013/05/31	108002150900	240.00
.245	2013/08/31	108002150900	240.00
.246	2013/02/28	111301150901	300.00
.247	2013/05/31	111301150901	300.00
.248	2013/08/31	111301150901	240.00
.249	2013/02/28	111901150901	60.00
.250	2013/05/31	111901150901	60.00
.251	2013/08/31	111901150901	120.00
.252	2013/02/28	128001150900	133.00
.253	2013/05/31	128001150900	132.00
.254	2013/08/31	128001150900	133.00
.255	2013/02/28	138001150900	402.00
.256	2013/05/31	138001150900	402.00
.257	2013/08/31	138001150900	402.00
.258	2013/02/28	168001150900	2,528.00
.259	2013/05/31	168001150900	2,527.00
.260	2013/08/31	168001150900	2,528.00
.261	2013/02/28	178001150900	1,228.00
.262	2013/05/31	178001150900	1,229.00
.263	2013/08/31	178001150900	1,052.00
.264	2013/02/28	188001150900	330.00
.265	2013/05/31	188001150900	165.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1266	2013/08/31	188001150900	165.00
1267	2013/02/28	198001150900	202.00
1268	2013/05/31	198001150900	201.00
1269	2013/08/31	198001150900	202.00
1270	2013/02/28	201901150901	600.00
1271	2013/05/31	201901150901	600.00
1272	2013/02/28	208001150900	2,400.00
1273	2013/05/31	208001150900	2,400.00
1274	2013/08/31	208001150900	2,400.00
1275	2013/02/28	218001150900	785.00
1276	2013/05/31	218001150900	785.00
1277	2013/08/31	218001150900	785.00
1278	2013/02/28	238001150900	660.00
1279	2013/05/31	238001150900	660.00
1280	2013/08/31	238001150900	660.00
1281	2013/02/28	248001150900	1,046.00
1282	2013/02/28	258001150900	588.00
1283	2013/05/31	258001150900	589.00
1284	2013/08/31	258001150900	628.00
1285	2013/02/28	268001150900	124.00
1286	2013/05/31	268001150900	125.00
1287	2013/08/31	268001150900	124.00
1288	2013/02/28	288001150900	276.00
1289	2013/05/31	288001150900	276.00
1290	2013/08/31	288001150900	276.00
1291	2013/02/28	298001150900	891.00
1292	2013/05/31	298001150900	891.00
1293	2013/08/31	298001150900	891.00
1294	2013/02/28	308001150900	140.00
1295	2013/05/31	308001150900	139.00
1296	2013/08/31	308001150900	141.00
1297	2013/02/28	311901150901	120.00
1298	2013/05/31	311901150901	120.00
1299	2013/08/31	311901150901	60.00
1300	2013/02/28	318001150900	657.00
1301	2013/05/31	318001150900	658.00
1302	2013/08/31	318001150900	657.00
1149	2013/05/31	328001150900	1,639.00
1150	2013/08/31	328001150900	1,640.00
1303	2013/02/28	328001150900	1,639.00
1151	2013/02/28	331901150901	425.00
1152	2013/02/28	361001150901	300.00
1153	2013/05/31	361001150901	301.00
1154	2013/02/28	371101150901	420.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

L155	2013/05/31	371101150901	300.00
L156	2013/08/31	371101150901	330.00
L157	2013/02/28	371802150901	420.00
L158	2013/05/31	371802150901	420.00
L159	2013/08/31	371802150901	360.00

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 9697 01 01

DESCRIPCION
COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCILLA DEUNA PIEZA, ABERTURA Y REFUERZO CUADRADOS AL CENTRO, CONDOBLADILLOS PERIMETRALES ENLA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO ENLA ORILLA DE LA ABERTURA A0.5 CM. TELA:CABEZA DE INDIO, ALGODON 100%. COLOR:AZUL PLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285 U. DIMENSIONES: LADO(A) 84 CM, ABERTURA (B) 15 X15 CM, ANCHO DEL REFUERZO(C) 5 CM, DOBLADILLO 1 CM, -COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5CM.
) 0.5CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
L160	2013/02/28	018001150900	450.00
L161	2013/05/31	018001150900	450.00
L162	2013/02/28	028001150900	1,421.00
L163	2013/05/31	028001150900	1,421.00
L164	2013/08/31	028001150900	1,421.00
L165	2013/02/28	038001150900	100.00
L166	2013/05/31	038001150900	50.00
L167	2013/08/31	038001150900	50.00
L168	2013/02/28	048001150900	601.00
L169	2013/05/31	048001150900	386.00
L170	2013/08/31	048001150900	366.00
L171	2013/02/28	058001150900	199.00
L172	2013/05/31	058001150900	199.00
L173	2013/08/31	058001150900	199.00
L174	2013/02/28	068001150900	150.00
L175	2013/05/31	068001150900	75.00
L176	2013/08/31	068001150900	75.00
L177	2013/02/28	078002150900	154.00
L178	2013/05/31	078002150900	154.00
L179	2013/08/31	078002150900	154.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1180	2013/02/28	088005150900	200.00
1181	2013/05/31	088005150900	200.00
1182	2013/08/31	088005150900	200.00
1183	2013/02/28	108002150900	200.00
1184	2013/05/31	108002150900	200.00
1185	2013/02/28	111301150901	200.00
1186	2013/05/31	111301150901	200.00
1187	2013/08/31	111301150901	200.00
1188	2013/02/28	111901150901	200.00
1189	2013/05/31	111901150901	100.00
1190	2013/02/28	118001150900	2,000.00
1191	2013/05/31	118001150900	1,000.00
1192	2013/08/31	118001150900	1,000.00
1193	2013/02/28	128001150900	77.00
1194	2013/05/31	128001150900	61.00
1195	2013/08/31	128001150900	61.00
1196	2013/02/28	138001150900	146.00
1197	2013/05/31	138001150900	146.00
1198	2013/08/31	138001150900	146.00
1199	2013/02/28	148001150900	204.00
1200	2013/05/31	148001150900	204.00
1201	2013/08/31	148001150900	204.00
1202	2013/02/28	158005150900	1,046.00
1203	2013/05/31	158005150900	1,047.00
1204	2013/02/28	168001150900	313.00
1205	2013/05/31	168001150900	313.00
1206	2013/08/31	168001150900	313.00
1207	2013/02/28	178001150900	686.00
1208	2013/05/31	178001150900	686.00
1209	2013/08/31	178001150900	588.00
1210	2013/02/28	188001150900	90.00
1211	2013/05/31	188001150900	45.00
1212	2013/08/31	188001150900	45.00
1213	2013/02/28	198001150900	272.00
1214	2013/05/31	198001150900	272.00
1215	2013/08/31	198001150900	271.00
1216	2013/02/28	201301150901	156.00
1217	2013/05/31	201301150901	156.00
1218	2013/08/31	201301150901	156.00
1219	2013/02/28	218001150900	401.00
1220	2013/05/31	218001150900	401.00
1221	2013/08/31	218001150900	401.00
1222	2013/02/28	228001150900	184.00
1223	2013/05/31	228001150900	184.00

DIVISION DE CONTRATOS
SOYEMI

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1224	2013/08/31	228001150900	184.00
1225	2013/02/28	248001150900	667.00
1226	2013/02/28	258001150900	1,243.00
1227	2013/05/31	258001150900	565.00
1228	2013/08/31	258001150900	580.00
1229	2013/02/28	268001150900	385.00
1230	2013/05/31	268001150900	385.00
1231	2013/08/31	268001150900	385.00
1063	2013/05/31	271901150901	500.00
1232	2013/02/28	271901150901	500.00
1064	2013/02/28	278002150900	711.00
1065	2013/05/31	278002150900	711.00
1066	2013/08/31	278002150900	711.00
1067	2013/02/28	288001150900	406.00
1068	2013/05/31	288001150900	406.00
1069	2013/08/31	288001150900	406.00
1070	2013/02/28	298001150900	949.00
1071	2013/05/31	298001150900	949.00
1072	2013/08/31	298001150900	949.00
1073	2013/02/28	311901150901	10.00
1074	2013/05/31	311901150901	50.00
1075	2013/08/31	311901150901	50.00
1076	2013/02/28	318001150900	248.00
1077	2013/05/31	318001150900	248.00
1078	2013/08/31	318001150900	247.00
1079	2013/02/28	328001150900	610.00
1080	2013/05/31	328001150900	610.00
1081	2013/08/31	328001150900	611.00
1082	2013/02/28	331901150901	156.00
1083	2013/02/28	338001150900	138.00
1084	2013/05/31	338001150900	138.00
1085	2013/08/31	338001150900	138.00
1086	2013/02/28	348001150900	334.00
1087	2013/05/31	348001150900	334.00
1088	2013/08/31	348001150900	334.00
1089	2013/02/28	358003150900	1,000.00
1090	2013/05/31	358003150900	1,000.00
1091	2013/08/31	358003150900	1,000.00
1092	2013/02/28	361001150901	150.00
1093	2013/02/28	361301150901	1,176.00
1094	2013/05/31	361301150901	1,176.00
1095	2013/08/31	361301150901	1,176.00
1096	2013/02/28	361901150901	634.00
1097	2013/05/31	361901150901	634.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1098	2013/08/31	361901150901	634.00
1099	2013/02/28	371201150901	35.00
1100	2013/05/31	371201150901	35.00
1101	2013/08/31	371201150901	35.00
1102	2013/02/28	378002150900	85.00
1103	2013/05/31	378002150900	85.00
1104	2013/08/31	378002150900	85.00

CLAVE DEL ARTICULO
220 060 9721 01 01

DESCRIPCION
UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LACINTURA Y CINTA PARA AMARRE,ABERTURA DEL LADO DE RECHO. -SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADASEN C OLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C A LA ALTURADEL MUSLO IZQUIERDO. TRASE RO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSASOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE IND IO,ALGODON 100%. COLOR: AZULPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. TALLA MEDIANA.
CODIGO PANTONE 285U. TALLA MEDIANA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1105	2013/02/28	018001150900	1,100.00
1106	2013/05/31	018001150900	1,000.00
1107	2013/02/28	048001150900	514.00
1108	2013/05/31	048001150900	381.00
1109	2013/08/31	048001150900	431.00
1110	2013/02/28	051901150901	15.00
1111	2013/05/31	051901150901	15.00
1112	2013/08/31	051901150901	15.00
1113	2013/02/28	068001150900	110.00
1114	2013/05/31	068001150900	95.00
1115	2013/08/31	068001150900	62.00
1116	2013/02/28	078002150900	587.00
1117	2013/05/31	078002150900	587.00
1118	2013/08/31	078002150900	587.00
1119	2013/02/28	108002150900	250.00
1120	2013/05/31	108002150900	250.00
1121	2013/08/31	108002150900	200.00
1122	2013/02/28	111301150901	600.00
1123	2013/05/31	111301150901	600.00

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1124	2013/08/31	111301150901	600.00
1125	2013/02/28	111901150901	200.00
1126	2013/05/31	111901150901	200.00
1127	2013/08/31	111901150901	100.00
1128	2013/02/28	128001150900	200.00
1129	2013/05/31	128001150900	200.00
1130	2013/08/31	128001150900	200.00
1131	2013/02/28	138001150900	487.00
1132	2013/05/31	138001150900	487.00
1133	2013/08/31	138001150900	487.00
1134	2013/02/28	178001150900	907.00
1135	2013/05/31	178001150900	907.00
1136	2013/08/31	178001150900	777.00
1137	2013/02/28	188001150900	500.00
1138	2013/05/31	188001150900	250.00
1139	2013/08/31	188001150900	250.00
1140	2013/02/28	198001150900	109.00
1141	2013/05/31	198001150900	109.00
1142	2013/08/31	198001150900	109.00
1143	2013/02/28	201902150901	500.00
1144	2013/05/31	201902150901	300.00
1145	2013/08/31	201902150901	300.00
1146	2013/02/28	218001150900	950.00
1147	2013/05/31	218001150900	950.00
1148	2013/08/31	218001150900	950.00
983	2013/02/28	221401150901	212.00
984	2013/05/31	221401150901	212.00
985	2013/08/31	221401150901	212.00
986	2013/02/28	228001150900	350.00
987	2013/05/31	228001150900	350.00
988	2013/08/31	228001150900	350.00
989	2013/02/28	248001150900	249.00
990	2013/02/28	258001150900	1,371.00
991	2013/05/31	258001150900	317.00
992	2013/08/31	258001150900	337.00
993	2013/02/28	268001150900	408.00
994	2013/05/31	268001150900	408.00
995	2013/08/31	268001150900	408.00
996	2013/02/28	288001150900	330.00
997	2013/05/31	288001150900	330.00
998	2013/08/31	288001150900	330.00
999	2013/02/28	298001150900	832.00
1000	2013/05/31	298001150900	832.00
1001	2013/08/31	298001150900	832.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1002	2013/02/28	308001150900	188.00
1003	2013/05/31	308001150900	188.00
1004	2013/08/31	308001150900	189.00
1005	2013/02/28	311901150901	300.00
1006	2013/05/31	311901150901	300.00
1007	2013/08/31	311901150901	200.00
1008	2013/02/28	318001150900	882.00
1009	2013/05/31	318001150900	882.00
1010	2013/08/31	318001150900	882.00
1011	2013/02/28	328001150900	2,061.00
1012	2013/05/31	328001150900	2,061.00
1013	2013/08/31	328001150900	2,061.00
1014	2013/02/28	331901150901	504.00
1015	2013/02/28	351401150901	208.00
1016	2013/05/31	351401150901	208.00
1017	2013/08/31	351401150901	208.00
1018	2013/02/28	358003150900	6,000.00
1019	2013/05/31	358003150900	6,000.00
1020	2013/08/31	358003150900	6,000.00
1021	2013/02/28	361301150901	40.00
1022	2013/05/31	361301150901	40.00
1023	2013/08/31	361301150901	40.00
1024	2013/02/28	361901150901	63.00
1025	2013/05/31	361901150901	63.00
1026	2013/08/31	361901150901	63.00
1027	2013/02/28	371201150901	502.00
1028	2013/05/31	371201150901	502.00
1029	2013/08/31	371201150901	502.00
1030	2013/02/28	371802150901	70.00
1031	2013/05/31	371802150901	70.00
1032	2013/08/31	371802150901	60.00

UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: C ORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DEDOS PIEZAS CON JARETA EN LACINTURA Y CINTA PARA AMARRE,ABERTURA DEL LADOD ERECHO.SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADASEN CO LOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C A LA ALTURADEL MUSLO IZQUIERDO. TRASER O: DE DOS PIEZAS, CON BOLSASOBREPUESTA E N EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDI O,ALGODON 100%. COLOR: AZULPLUMBAGO, CODIGO PANTONE 285U. TALLA EXTRAGRANDE.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

IDENTIFICACION DE LA TALLA: PARA -LA TAL LA EXTRAGRANDE COSTURAEN LA BASE DE LAS PRENDAS.

CLAVE DEL ARTICULO 220 060 9739 01 01
DESCRIPCION PRENDAS.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
1033	2013/02/28	028001150900	1,705.00
1034	2013/05/31	028001150900	1,706.00
1035	2013/08/31	028001150900	1,705.00
1036	2013/02/28	038001150900	420.00
1037	2013/05/31	038001150900	150.00
1038	2013/08/31	038001150900	150.00
1039	2013/02/28	048001150900	395.00
1040	2013/05/31	048001150900	226.00
1041	2013/08/31	048001150900	256.00
1042	2013/02/28	051901150901	15.00
1043	2013/05/31	051901150901	15.00
1044	2013/08/31	051901150901	15.00
1045	2013/02/28	058001150900	955.00
1046	2013/05/31	058001150900	956.00
1047	2013/08/31	058001150900	956.00
1048	2013/02/28	068001150900	210.00
1049	2013/05/31	068001150900	210.00
1050	2013/08/31	068001150900	150.00
1051	2013/02/28	078002150900	65.00
1052	2013/05/31	078002150900	66.00
1053	2013/08/31	078002150900	65.00
1054	2013/02/28	088005150900	2,100.00
1055	2013/05/31	088005150900	2,100.00
1056	2013/08/31	088005150900	2,100.00
1057	2013/02/28	108002150900	180.00
1058	2013/05/31	108002150900	180.00
1059	2013/08/31	108002150900	120.00
1060	2013/02/28	111301150901	60.00
1061	2013/05/31	111301150901	60.00
1062	2013/08/31	111301150901	60.00
912	2013/02/28	111901150901	120.00
913	2013/05/31	111901150901	60.00
914	2013/02/28	118001150900	1,800.00
915	2013/05/31	118001150900	900.00
916	2013/08/31	118001150900	900.00
917	2013/02/28	128001150900	23.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

918	2013/05/31	128001150900	23.00
919	2013/08/31	128001150900	22.00
920	2013/02/28	141301150901	18.00
921	2013/05/31	141301150901	18.00
922	2013/08/31	141301150901	12.00
923	2013/02/28	141901150901	410.00
924	2013/05/31	141901150901	411.00
925	2013/08/31	141901150901	410.00
926	2013/02/28	148001150900	499.00
927	2013/05/31	148001150900	500.00
928	2013/08/31	148001150900	500.00
929	2013/02/28	158005150900	737.00
930	2013/05/31	158005150900	737.00
931	2013/08/31	158005150900	736.00
932	2013/02/28	161401150901	114.00
933	2013/05/31	161401150901	87.00
934	2013/08/31	161401150901	86.00
935	2013/02/28	168001150900	892.00
936	2013/05/31	168001150900	893.00
937	2013/08/31	168001150900	892.00
938	2013/02/28	178001150900	1,152.00
939	2013/05/31	178001150900	1,153.00
940	2013/08/31	178001150900	988.00
941	2013/02/28	188001150900	300.00
942	2013/05/31	188001150900	150.00
943	2013/08/31	188001150900	150.00
944	2013/02/28	201301150901	354.00
945	2013/05/31	201301150901	355.00
946	2013/08/31	201301150901	354.00
947	2013/02/28	201401150901	300.00
948	2013/05/31	201401150901	300.00
949	2013/08/31	201401150901	300.00
950	2013/02/28	208001150900	300.00
951	2013/05/31	208001150900	300.00
952	2013/08/31	208001150900	300.00
953	2013/02/28	221401150901	69.00
954	2013/05/31	221401150901	70.00
955	2013/08/31	221401150901	70.00
956	2013/02/28	228001150900	642.00
957	2013/05/31	228001150900	642.00
958	2013/08/31	228001150900	642.00
959	2013/02/28	238001150900	300.00
960	2013/05/31	238001150900	300.00
961	2013/08/31	238001150900	300.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

962	2013/02/28	248001150900	969.00
963	2013/02/28	258001150900	439.00
964	2013/05/31	258001150900	316.00
965	2013/08/31	258001150900	346.00
966	2013/02/28	268001150900	245.00
967	2013/05/31	268001150900	245.00
968	2013/08/31	268001150900	245.00
969	2013/02/28	271901150901	180.00
970	2013/02/28	278002150900	1,245.00
971	2013/05/31	278002150900	1,246.00
972	2013/08/31	278002150900	1,245.00
973	2013/02/28	288001150900	129.00
974	2013/05/31	288001150900	129.00
975	2013/08/31	288001150900	129.00
976	2013/02/28	298001150900	433.00
977	2013/05/31	298001150900	433.00
978	2013/08/31	298001150900	432.00
979	2013/02/28	308001150900	54.00
980	2013/05/31	308001150900	54.00
981	2013/08/31	308001150900	54.00
332	2013/05/31	311901150901	240.00
333	2013/08/31	311901150901	120.00
982	2013/02/28	311901150901	240.00
334	2013/02/28	318001150900	236.00
335	2013/05/31	318001150900	236.00
336	2013/08/31	318001150900	236.00
337	2013/02/28	331901150901	65.00
338	2013/02/28	338001150900	462.00
339	2013/05/31	338001150900	463.00
340	2013/08/31	338001150900	463.00
341	2013/02/28	348001150900	440.00
342	2013/05/31	348001150900	440.00
343	2013/08/31	348001150900	441.00
344	2013/02/28	361001150901	210.00
345	2013/05/31	361001150901	150.00
346	2013/02/28	361901150901	12.00
347	2013/05/31	361901150901	13.00
348	2013/08/31	361901150901	13.00
349	2013/02/28	371101150901	90.00
350	2013/05/31	371101150901	90.00
351	2013/08/31	371101150901	30.00
352	2013/02/28	371301150901	60.00
353	2013/02/28	371802150901	42.00
354	2013/05/31	371802150901	42.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

355	2013/08/31	371802150901	36.00
356	2013/02/28	371902150901	499.00
357	2013/05/31	371902150901	500.00
358	2013/08/31	371902150901	500.00
359	2013/02/28	378002150900	1,251.00
360	2013/05/31	378002150900	1,251.00
361	2013/08/31	378002150900	1,251.00

BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZ ADA. ESCOTE: EN"V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE ALA ALTUR A DE LA CINTURA. ELDELANTERO IZQUIERDOC ON OJALY REFUERZO. ESPALDA: DE UNAPIEZA . MANGA: RECTA, LARGA,DE UNA PIEZA. TE LA 1: FRANELA, ALGODON 100%. TELA 2:F RANELA, 85% ALGODON, 15% POLIESTER, (SE LECCIONAR ESTAOPCION CUANDO EXISTA ESCA SEZDE LA TELA 1). COLOR: VERDEAGUA, CO DIGO PANTONE 333 U.TALLA GRANDE. IDENTIF ICACIONDE LAS TALLAS: PARA LA TALLAGRAND E COSTURA EN LA BASE DELA PRENDA.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
220 070 0751 03 01	E COSTURA EN LA BASE DELA PRENDA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
362	2013/02/28	028001150900	1,421.00
363	2013/05/31	028001150900	1,421.00
364	2013/08/31	028001150900	1,421.00
365	2013/02/28	048001150900	351.00
366	2013/05/31	048001150900	126.00
367	2013/08/31	048001150900	128.00
368	2013/02/28	068001150900	20.00
369	2013/05/31	068001150900	20.00
370	2013/02/28	078002150900	5.00
371	2013/05/31	078002150900	5.00
372	2013/08/31	078002150900	5.00
373	2013/02/28	111301150901	100.00
374	2013/05/31	111301150901	100.00
375	2013/08/31	111301150901	100.00
376	2013/02/28	118001150900	400.00
377	2013/05/31	118001150900	200.00
378	2013/08/31	118001150900	200.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

379	2013/02/28	128001150900	28.00
380	2013/05/31	128001150900	28.00
381	2013/08/31	128001150900	28.00
382	2013/02/28	141101150901	59.00
383	2013/05/31	141101150901	59.00
384	2013/08/31	141101150901	59.00
385	2013/02/28	148001150900	106.00
386	2013/05/31	148001150900	106.00
387	2013/08/31	148001150900	106.00
388	2013/02/28	158005150900	178.00
389	2013/02/28	168001150900	569.00
390	2013/05/31	168001150900	569.00
391	2013/08/31	168001150900	569.00
392	2013/02/28	178001150900	244.00
393	2013/05/31	178001150900	244.00
394	2013/08/31	178001150900	209.00
395	2013/02/28	188001150900	125.00
396	2013/02/28	218001150900	15.00
397	2013/05/31	218001150900	15.00
398	2013/08/31	218001150900	15.00
399	2013/02/28	221401150901	7.00
900	2013/05/31	221401150901	7.00
901	2013/08/31	221401150901	6.00
902	2013/02/28	228001150900	227.00
903	2013/05/31	228001150900	227.00
904	2013/08/31	228001150900	227.00
905	2013/02/28	248001150900	212.00
906	2013/02/28	258001150900	654.00
907	2013/05/31	258001150900	172.00
908	2013/08/31	258001150900	178.00
909	2013/02/28	268001150900	47.00
910	2013/05/31	268001150900	47.00
911	2013/08/31	268001150900	47.00
745	2013/02/28	278002150900	675.00
746	2013/05/31	278002150900	675.00
747	2013/08/31	278002150900	675.00
748	2013/02/28	288001150900	30.00
749	2013/08/31	288001150900	30.00
750	2013/02/28	298001150900	422.00
751	2013/05/31	298001150900	422.00
752	2013/08/31	298001150900	422.00
753	2013/02/28	308001150900	25.00
754	2013/05/31	308001150900	25.00
755	2013/08/31	308001150900	25.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

756	2013/02/28	311901150901	20.00
757	2013/05/31	311901150901	20.00
758	2013/08/31	311901150901	20.00
759	2013/02/28	318001150900	1,057.00
760	2013/05/31	318001150900	1,056.00
761	2013/08/31	318001150900	1,056.00
762	2013/02/28	328001150900	271.00
763	2013/05/31	328001150900	271.00
764	2013/08/31	328001150900	271.00
765	2013/02/28	331901150901	24.00
766	2013/02/28	338001150900	96.00
767	2013/05/31	338001150900	96.00
768	2013/08/31	338001150900	96.00
769	2013/02/28	348001150900	84.00
770	2013/05/31	348001150900	84.00
771	2013/08/31	348001150900	84.00
772	2013/02/28	351401150901	11.00
773	2013/05/31	351401150901	11.00
774	2013/08/31	351401150901	11.00
775	2013/02/28	358003150900	800.00
776	2013/05/31	358003150900	800.00
777	2013/08/31	358003150900	800.00
778	2013/02/28	371802150901	20.00
779	2013/05/31	371802150901	20.00
780	2013/08/31	371802150901	20.00
781	2013/02/28	378002150900	31.00
782	2013/05/31	378002150900	31.00
783	2013/08/31	378002150900	31.00

CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA " A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZQ UIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE YSEIS PRESILLAS A DIFERENTESALTU RAS. BOLSA SOBREPUESTAEN EL DELANTEROD ERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA:D E UNA PIEZA. MANGA: TIPORANGLAN DE UN A PIEZA, LARGAHASTA EL PLIEGUE DEL CO DO.EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADOEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER DA. TELA 1: BRAMANTE,ALGODON 100%. TEL A 2: BRAMANTE, 65% POLIESTER, 35% ALGOD

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

==========

ON (SELECCIONAR ESTA OPCIONCUANDO EXISTA ESCASEZ DE LATELA 1). COLOR: VERDE AGUA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAEXTRAGRANDE. IDENTIFICACIONDE LAS TALLAS: PARALA TALLAEXTRAGRANDE COSTURA EN LA BASE DE LA PRENDA.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 070 2559 04 01 LA PRENDA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
784	2013/02/28	018001150900	5,350.00
785	2013/05/31	018001150900	5,350.00
786	2013/02/28	028001150900	4,548.00
787	2013/05/31	028001150900	4,548.00
788	2013/08/31	028001150900	4,548.00
789	2013/02/28	038001150900	800.00
790	2013/05/31	038001150900	900.00
791	2013/08/31	038001150900	900.00
792	2013/02/28	048001150900	432.00
793	2013/05/31	048001150900	122.00
794	2013/08/31	048001150900	71.00
795	2013/02/28	051901150901	50.00
796	2013/05/31	051901150901	50.00
797	2013/08/31	051901150901	50.00
798	2013/02/28	058001150900	6,174.00
799	2013/05/31	058001150900	6,174.00
800	2013/08/31	058001150900	6,174.00
801	2013/02/28	068001150900	1,000.00
802	2013/05/31	068001150900	800.00
803	2013/08/31	068001150900	290.00
804	2013/02/28	078002150900	1,854.00
805	2013/05/31	078002150900	1,854.00
806	2013/08/31	078002150900	1,854.00
807	2013/02/28	088005150900	10,000.00
808	2013/05/31	088005150900	10,000.00
809	2013/08/31	088005150900	10,000.00
810	2013/02/28	108002150900	1,500.00
811	2013/05/31	108002150900	1,000.00
812	2013/08/31	108002150900	1,000.00
813	2013/02/28	111301150901	1,000.00
814	2013/05/31	111301150901	1,000.00
815	2013/08/31	111301150901	800.00
816	2013/02/28	111901150901	500.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

817	2013/05/31	111901150901	400.00
818	2013/08/31	111901150901	250.00
819	2013/02/28	118001150900	8,000.00
820	2013/05/31	118001150900	4,000.00
821	2013/08/31	118001150900	4,000.00
822	2013/02/28	128001150900	390.00
823	2013/05/31	128001150900	390.00
824	2013/08/31	128001150900	390.00
825	2013/02/28	141301150901	200.00
826	2013/05/31	141301150901	200.00
827	2013/08/31	141301150901	200.00
828	2013/02/28	141901150901	1,000.00
829	2013/05/31	141901150901	1,000.00
830	2013/08/31	141901150901	1,000.00
659	2013/05/31	148001150900	9,333.00
660	2013/08/31	148001150900	9,333.00
831	2013/02/28	148001150900	9,333.00
661	2013/02/28	158005150900	8,062.00
662	2013/05/31	158005150900	8,062.00
663	2013/08/31	158005150900	8,062.00
664	2013/02/28	161401150901	623.00
665	2013/05/31	161401150901	470.00
666	2013/08/31	161401150901	470.00
667	2013/02/28	168001150900	4,318.00
668	2013/05/31	168001150900	4,318.00
669	2013/08/31	168001150900	4,318.00
670	2013/02/28	178001150900	1,530.00
671	2013/05/31	178001150900	1,530.00
672	2013/08/31	178001150900	1,312.00
673	2013/02/28	188001150900	250.00
674	2013/05/31	188001150900	250.00
675	2013/02/28	198001150900	125.00
676	2013/05/31	198001150900	125.00
677	2013/08/31	198001150900	126.00
678	2013/02/28	201301150901	1,155.00
679	2013/05/31	201301150901	1,155.00
680	2013/08/31	201301150901	1,155.00
681	2013/02/28	201401150901	1,300.00
682	2013/05/31	201401150901	1,300.00
683	2013/08/31	201401150901	1,300.00
684	2013/02/28	201901150901	1,000.00
685	2013/05/31	201901150901	1,000.00
686	2013/02/28	201902150901	3,000.00
687	2013/05/31	201902150901	1,000.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

688	2013/08/31	201902150901	1,000.00
689	2013/02/28	218001150900	2,135.00
690	2013/05/31	218001150900	2,135.00
691	2013/08/31	218001150900	2,135.00
692	2013/02/28	221401150901	593.00
693	2013/05/31	221401150901	593.00
694	2013/08/31	221401150901	593.00
695	2013/02/28	228001150900	3,334.00
696	2013/05/31	228001150900	3,333.00
697	2013/08/31	228001150900	3,333.00
698	2013/02/28	248001150900	7,169.00
699	2013/02/28	258001150900	5,099.00
700	2013/05/31	258001150900	2,367.00
701	2013/08/31	258001150900	1,973.00
702	2013/02/28	268001150900	165.00
703	2013/05/31	268001150900	165.00
704	2013/08/31	268001150900	165.00
705	2013/02/28	271901150901	500.00
706	2013/05/31	271901150901	500.00
707	2013/02/28	278002150900	2,725.00
708	2013/05/31	278002150900	2,725.00
709	2013/08/31	278002150900	2,725.00
710	2013/02/28	288001150900	20.00
711	2013/05/31	288001150900	20.00
712	2013/08/31	288001150900	20.00
713	2013/02/28	298001150900	3,579.00
714	2013/05/31	298001150900	3,579.00
715	2013/08/31	298001150900	3,579.00
716	2013/02/28	308001150900	571.00
717	2013/05/31	308001150900	571.00
718	2013/08/31	308001150900	571.00
719	2013/02/28	311901150901	350.00
720	2013/05/31	311901150901	350.00
721	2013/08/31	311901150901	350.00
722	2013/02/28	318001150900	92.00
723	2013/05/31	318001150900	91.00
724	2013/08/31	318001150900	91.00
725	2013/02/28	331901150901	60.00
726	2013/02/28	338001150900	409.00
727	2013/05/31	338001150900	409.00
728	2013/08/31	338001150900	409.00
729	2013/02/28	348001150900	1,667.00
730	2013/05/31	348001150900	1,667.00
731	2013/08/31	348001150900	1,667.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

732	2013/02/28	358003150900	21,667.00
733	2013/05/31	358003150900	21,667.00
734	2013/08/31	358003150900	21,666.00
735	2013/02/28	361001150901	800.00
736	2013/05/31	361001150901	505.00
737	2013/02/28	361901150901	317.00
738	2013/05/31	361901150901	317.00
739	2013/08/31	361901150901	317.00
740	2013/02/28	371101150901	1,000.00
741	2013/05/31	371101150901	500.00
742	2013/08/31	371101150901	500.00
572	2013/08/31	371201150901	1,404.00
743	2013/02/28	371201150901	1,404.00
744	2013/05/31	371201150901	1,404.00
573	2013/02/28	371301150901	500.00
574	2013/05/31	371301150901	500.00
575	2013/02/28	371802150901	700.00
576	2013/05/31	371802150901	650.00
577	2013/08/31	371802150901	650.00
578	2013/02/28	371902150901	2,000.00
579	2013/05/31	371902150901	2,000.00
580	2013/08/31	371902150901	2,000.00
581	2013/02/28	378002150900	13,163.00
582	2013/05/31	378002150900	13,163.00
583	2013/08/31	378002150900	13,163.00

CLAVE DEL ARTICULO
220 070 2708 04 01

DESCRIPCION
CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. D ELANTERO: DE UNAPIEZA. ESCOTE: REDONDO. ES-PALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DEPRESION A DIFERENTE S ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DEUNA P IEZA. TELA 1: FRANELA,ALGODON 100%. TE LA 2: FRANELA, 85% ALGODON, 15% POLIEST ER, (SELECCIONAR ESTA OPCION CUANDO EXISTA ESCASEZDE LA TELA 1). COLOR: VE RDEAGUA, CODIGO PANTONE 333 U.TALLA MED IANA.
IANA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
584	2013/02/28	018001150900	250.00

DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

585	2013/05/31	018001150900	250.00
586	2013/02/28	038001150900	10.00
587	2013/05/31	038001150900	10.00
588	2013/08/31	038001150900	10.00
589	2013/02/28	048001150900	170.00
590	2013/05/31	048001150900	70.00
591	2013/08/31	048001150900	69.00
592	2013/02/28	068001150900	35.00
593	2013/05/31	068001150900	35.00
594	2013/02/28	078002150900	30.00
595	2013/05/31	078002150900	30.00
596	2013/08/31	078002150900	30.00
597	2013/02/28	088005150900	100.00
598	2013/05/31	088005150900	100.00
599	2013/08/31	088005150900	100.00
600	2013/02/28	108002150900	200.00
601	2013/05/31	108002150900	100.00
602	2013/08/31	108002150900	100.00
603	2013/02/28	111301150901	100.00
604	2013/05/31	111301150901	100.00
605	2013/08/31	111301150901	100.00
606	2013/02/28	128001150900	36.00
607	2013/05/31	128001150900	36.00
608	2013/08/31	128001150900	36.00
609	2013/02/28	138001150900	1,968.00
610	2013/05/31	138001150900	1,968.00
611	2013/08/31	138001150900	1,968.00
612	2013/02/28	148001150900	86.00
613	2013/05/31	148001150900	86.00
614	2013/08/31	148001150900	86.00
615	2013/02/28	178001150900	241.00
616	2013/05/31	178001150900	241.00
617	2013/08/31	178001150900	207.00
618	2013/02/28	188001150900	50.00
619	2013/05/31	188001150900	50.00
620	2013/02/28	198001150900	133.00
621	2013/05/31	198001150900	133.00
622	2013/08/31	198001150900	134.00
623	2013/02/28	201401150901	100.00
624	2013/05/31	201401150901	100.00
625	2013/08/31	201401150901	100.00
626	2013/02/28	218001150900	239.00
627	2013/05/31	218001150900	239.00
628	2013/08/31	218001150900	239.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

629	2013/02/28	228001150900	200.00
630	2013/05/31	228001150900	200.00
631	2013/08/31	228001150900	200.00
632	2013/02/28	258001150900	713.00
633	2013/05/31	258001150900	258.00
634	2013/08/31	258001150900	164.00
635	2013/02/28	278002150900	623.00
636	2013/05/31	278002150900	623.00
637	2013/08/31	278002150900	623.00
638	2013/02/28	288001150900	104.00
639	2013/05/31	288001150900	104.00
640	2013/08/31	288001150900	104.00
641	2013/02/28	298001150900	450.00
642	2013/05/31	298001150900	450.00
643	2013/08/31	298001150900	450.00
644	2013/02/28	308001150900	53.00
645	2013/05/31	308001150900	53.00
646	2013/08/31	308001150900	54.00
647	2013/02/28	311901150901	20.00
648	2013/05/31	311901150901	20.00
649	2013/08/31	311901150901	20.00
650	2013/02/28	318001150900	718.00
651	2013/05/31	318001150900	717.00
652	2013/08/31	318001150900	717.00
653	2013/02/28	328001150900	236.00
654	2013/05/31	328001150900	236.00
655	2013/08/31	328001150900	237.00
656	2013/02/28	331901150901	108.00
486	2013/08/31	371802150901	20.00
657	2013/02/28	371802150901	20.00
658	2013/05/31	371802150901	20.00
487	2013/02/28	378002150900	318.00
488	2013/05/31	378002150900	318.00
489	2013/08/31	378002150900	318.00

PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE T RIANGULO ISOSCELES, CON DOBLADILLO PE RIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZOPERPENDI CULARES DE LA MITADDE LOS LADOS A LA B ASE. TELA: FRANELA, ALGODON 100%.COLO R: BLANCO. DIMENSIONES:LARGO DE LOS L ADOS (A) 92CM, LARGO DE LA BASE (B) 130 CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DEREFUERZO 7 M

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO M. DESCRIPCION
220 070 5008 02 01 M.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
490	2013/02/28	048001150900	641.00
491	2013/05/31	048001150900	270.00
492	2013/08/31	048001150900	270.00
493	2013/02/28	068001150900	50.00
494	2013/05/31	068001150900	50.00
495	2013/02/28	078002150900	549.00
496	2013/05/31	078002150900	549.00
497	2013/08/31	078002150900	549.00
498	2013/02/28	088005150900	500.00
499	2013/05/31	088005150900	500.00
500	2013/08/31	088005150900	500.00
501	2013/02/28	108002150900	200.00
502	2013/05/31	108002150900	150.00
503	2013/08/31	108002150900	150.00
504	2013/02/28	128001150900	155.00
505	2013/05/31	128001150900	155.00
506	2013/08/31	128001150900	155.00
507	2013/02/28	158005150900	1,374.00
508	2013/05/31	158005150900	1,375.00
509	2013/02/28	168001150900	124.00
510	2013/05/31	168001150900	124.00
511	2013/08/31	168001150900	124.00
512	2013/02/28	188001150900	500.00
513	2013/05/31	188001150900	438.00
514	2013/02/28	201301150901	2,419.00
515	2013/05/31	201301150901	2,419.00
516	2013/08/31	201301150901	2,419.00
517	2013/02/28	208001150900	1,200.00
518	2013/05/31	208001150900	1,200.00
519	2013/08/31	208001150900	1,200.00
520	2013/02/28	218001150900	637.00
521	2013/05/31	218001150900	637.00
522	2013/08/31	218001150900	637.00
523	2013/02/28	228001150900	1,396.00
524	2013/05/31	228001150900	1,395.00
525	2013/08/31	228001150900	1,395.00
526	2013/02/28	238001150900	1,200.00
527	2013/05/31	238001150900	1,200.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

528	2013/08/31	238001150900	1,200.00
529	2013/02/28	248001150900	855.00
530	2013/02/28	258001150900	5,131.00
531	2013/05/31	258001150900	3,652.00
532	2013/08/31	258001150900	1,801.00
533	2013/02/28	268001150900	582.00
534	2013/05/31	268001150900	582.00
535	2013/08/31	268001150900	582.00
536	2013/02/28	278002150900	155.00
537	2013/05/31	278002150900	155.00
538	2013/08/31	278002150900	155.00
539	2013/02/28	288001150900	1,010.00
540	2013/05/31	288001150900	960.00
541	2013/08/31	288001150900	1,010.00
542	2013/02/28	298001150900	1,965.00
543	2013/05/31	298001150900	1,965.00
544	2013/08/31	298001150900	1,965.00
545	2013/02/28	308001150900	33.00
546	2013/05/31	308001150900	33.00
547	2013/08/31	308001150900	34.00
548	2013/02/28	318001150900	142.00
549	2013/05/31	318001150900	141.00
550	2013/08/31	318001150900	141.00
551	2013/02/28	328001150900	2,996.00
552	2013/05/31	328001150900	2,996.00
553	2013/08/31	328001150900	2,996.00
554	2013/02/28	331901150901	504.00
555	2013/02/28	338001150900	1,233.00
556	2013/05/31	338001150900	1,233.00
557	2013/08/31	338001150900	1,233.00
558	2013/02/28	348001150900	467.00
559	2013/05/31	348001150900	467.00
560	2013/08/31	348001150900	467.00
561	2013/02/28	361001150901	2,000.00
562	2013/05/31	361001150901	1,000.00
563	2013/02/28	371802150901	50.00
564	2013/05/31	371802150901	50.00
565	2013/08/31	371802150901	50.00
566	2013/02/28	378002150900	4,127.00
567	2013/05/31	378002150900	4,127.00
568	2013/08/31	378002150900	4,127.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

==========

ADA. ESCOTE: EN"V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE ALA ALTURA DE LA CINTURA. ELDELANTERO IZQUIERDOCON OJALY REFUERZO. ESPALDA: DE UNAPIEZA. MANGA: RECTA, LARGA,DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODON 100%. TELA 2:FRANELA, 85% ALGODON, 15% POLIESTER, (SELECCIONAR ESTA -OPCION CUANDO EXISTA ESCASEZDE LA TELA 1). COLOR: VERDEAGUA, CODIGO PANTONE 333 U.TALLA MEDIANA.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 070 6584 01 01 DIGO PANTONE 333 U.TALLA MEDIANA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
569	2013/02/28	048001150900	60.00
570	2013/05/31	048001150900	50.00
571	2013/08/31	048001150900	50.00
399	2013/02/28	068001150900	15.00
400	2013/05/31	068001150900	15.00
401	2013/02/28	078002150900	5.00
402	2013/05/31	078002150900	5.00
403	2013/08/31	078002150900	5.00
404	2013/02/28	088005150900	100.00
405	2013/05/31	088005150900	100.00
406	2013/08/31	088005150900	100.00
407	2013/02/28	108002150900	50.00
408	2013/05/31	108002150900	25.00
409	2013/08/31	108002150900	25.00
410	2013/02/28	111301150901	100.00
411	2013/05/31	111301150901	100.00
412	2013/08/31	111301150901	100.00
413	2013/02/28	128001150900	18.00
414	2013/05/31	128001150900	18.00
415	2013/08/31	128001150900	18.00
416	2013/02/28	188001150900	75.00
417	2013/05/31	188001150900	50.00
418	2013/02/28	198001150900	100.00
419	2013/02/28	201401150901	100.00
420	2013/05/31	201401150901	100.00
421	2013/08/31	201401150901	100.00
422	2013/02/28	218001150900	8.00
423	2013/05/31	218001150900	8.00
424	2013/08/31	218001150900	8.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

425	2013/02/28	258001150900	292.00
426	2013/05/31	258001150900	84.00
427	2013/08/31	258001150900	94.00
428	2013/02/28	268001150900	121.00
429	2013/05/31	268001150900	121.00
430	2013/08/31	268001150900	121.00
431	2013/02/28	271901150901	50.00
432	2013/02/28	278002150900	675.00
433	2013/05/31	278002150900	675.00
434	2013/08/31	278002150900	675.00
435	2013/02/28	288001150900	45.00
436	2013/05/31	288001150900	45.00
437	2013/08/31	288001150900	45.00
438	2013/02/28	298001150900	388.00
439	2013/05/31	298001150900	388.00
440	2013/08/31	298001150900	388.00
441	2013/02/28	308001150900	20.00
442	2013/05/31	308001150900	20.00
443	2013/08/31	308001150900	20.00
444	2013/02/28	318001150900	33.00
445	2013/05/31	318001150900	33.00
446	2013/08/31	318001150900	34.00
447	2013/02/28	331901150901	36.00
448	2013/02/28	371802150901	20.00
449	2013/05/31	371802150901	20.00
450	2013/08/31	371802150901	20.00

CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. D
ELANTERO: DE UNAPIEZA. ESCOTE: REDONDO.
ES-PALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON
CINCO BROCHES DEPRESION A DIFERENTE
S ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DEUNA P
IEZA. TELA 1: FRANELA,ALGODON 100%. TE
LA 2: FRANELA, 85% ALGODON, 15% POLIEST
ER, (SELECCIONAR ESTA OPCION CUANDO
EXISTA ESCASEZDE LA TELA 1). COLOR: VE
RDEAGUA, CODIGO PANTONE 333 U.TALLA GRA
NDE. IDENTIFICACIONDE LAS TALLAS: PARA L
A TALLAGRANDE COSTURA EN LA BASE DELA PR
ENDA.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 070 6626 01 01 ENDA.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
451	2013/02/28	028001150900	852.00
452	2013/05/31	028001150900	852.00
453	2013/08/31	028001150900	852.00
454	2013/02/28	048001150900	110.00
455	2013/05/31	048001150900	55.00
456	2013/08/31	048001150900	55.00
457	2013/02/28	068001150900	50.00
458	2013/05/31	068001150900	50.00
459	2013/08/31	068001150900	20.00
460	2013/02/28	078002150900	154.00
461	2013/05/31	078002150900	154.00
462	2013/08/31	078002150900	154.00
463	2013/02/28	088005150900	100.00
464	2013/05/31	088005150900	100.00
465	2013/08/31	088005150900	100.00
466	2013/02/28	118001150900	750.00
467	2013/05/31	118001150900	375.00
468	2013/08/31	118001150900	375.00
469	2013/02/28	128001150900	8.00
470	2013/05/31	128001150900	8.00
471	2013/08/31	128001150900	8.00
472	2013/02/28	138001150900	117.00
473	2013/05/31	138001150900	117.00
474	2013/08/31	138001150900	117.00
475	2013/02/28	158005150900	113.00
476	2013/02/28	161401150901	52.00
477	2013/05/31	161401150901	39.00
478	2013/08/31	161401150901	38.00
479	2013/02/28	168001150900	245.00
480	2013/05/31	168001150900	245.00
481	2013/08/31	168001150900	245.00
482	2013/02/28	178001150900	237.00
483	2013/05/31	178001150900	237.00
484	2013/08/31	178001150900	203.00
313	2013/05/31	188001150900	40.00
485	2013/02/28	188001150900	40.00
314	2013/02/28	228001150900	149.00
315	2013/05/31	228001150900	149.00
316	2013/08/31	228001150900	148.00
317	2013/02/28	248001150900	104.00
318	2013/02/28	258001150900	475.00
319	2013/05/31	258001150900	168.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

320	2013/08/31	258001150900	172.00
321	2013/02/28	288001150900	10.00
322	2013/05/31	288001150900	10.00
323	2013/08/31	288001150900	10.00
324	2013/02/28	298001150900	355.00
325	2013/05/31	298001150900	355.00
326	2013/08/31	298001150900	355.00
327	2013/02/28	308001150900	20.00
328	2013/05/31	308001150900	20.00
329	2013/08/31	308001150900	20.00
330	2013/02/28	318001150900	102.00
331	2013/05/31	318001150900	102.00
332	2013/08/31	318001150900	101.00
333	2013/02/28	331901150901	60.00
334	2013/02/28	338001150900	93.00
335	2013/05/31	338001150900	93.00
336	2013/08/31	338001150900	93.00
337	2013/02/28	348001150900	134.00
338	2013/05/31	348001150900	134.00
339	2013/08/31	348001150900	134.00
340	2013/02/28	351401150901	14.00
341	2013/05/31	351401150901	14.00
342	2013/08/31	351401150901	14.00
343	2013/02/28	358003150900	350.00
344	2013/05/31	358003150900	350.00
345	2013/08/31	358003150900	300.00
346	2013/02/28	361001150901	300.00
347	2013/05/31	361001150901	210.00
348	2013/02/28	371201150901	40.00
349	2013/05/31	371201150901	40.00
350	2013/08/31	371201150901	40.00
351	2013/02/28	371802150901	20.00
352	2013/05/31	371802150901	20.00
353	2013/08/31	371802150901	20.00

CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA " A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DEL ANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA ENLADO IZ QUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA A MARRE YSEIS PRESILLAS A DIFERENTESALTU RAS. BOLSA SOBREPUESTAEN EL DELANTEROD ERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA:D E UNA PIEZA. MANGA: TIPORANGLAN DE UN

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 09902200504120C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

CLAVE DEL ARTICULO 220 070 6634 02 01

DESCRIPCION
A PIEZA, LARGAHASTA EL PLIEGUE DEL CO DO.EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADOEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIER DA. TELA 1: BRAMANTE,ALGODON 100%. TEL A 2: BRAMANTE, 65% POLIESTER, 35% ALGOD ON (SELECCIONAR ESTA OPCIONCUANDO EXISTA ESCASEZ DE LATELA 1). COLOR: VERDE AG UA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA.
UA,CODIGO PANTONE 333 U. TALLAMEDIANA.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
354	2013/02/28	048001150900	797.00
355	2013/05/31	048001150900	797.00
356	2013/08/31	048001150900	797.00
357	2013/02/28	051901150901	250.00
358	2013/05/31	051901150901	125.00
359	2013/02/28	068001150900	500.00
360	2013/05/31	068001150900	250.00
361	2013/08/31	068001150900	100.00
362	2013/02/28	078002150900	198.00
363	2013/05/31	078002150900	198.00
364	2013/08/31	078002150900	198.00
365	2013/02/28	108002150900	500.00
366	2013/05/31	108002150900	400.00
367	2013/08/31	108002150900	400.00
368	2013/02/28	111901150901	400.00
369	2013/05/31	111901150901	100.00
370	2013/08/31	111901150901	150.00
371	2013/02/28	128001150900	34.00
372	2013/05/31	128001150900	34.00
373	2013/08/31	128001150900	34.00
374	2013/02/28	138001150900	1,188.00
375	2013/05/31	138001150900	1,188.00
376	2013/08/31	138001150900	1,188.00
377	2013/02/28	178001150900	3,557.00
378	2013/05/31	178001150900	3,557.00
379	2013/08/31	178001150900	3,048.00
380	2013/02/28	188001150900	125.00
381	2013/05/31	188001150900	125.00
382	2013/02/28	198001150900	1,548.00
383	2013/05/31	198001150900	1,548.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

384	2013/08/31	198001150900	1,547.00
385	2013/02/28	218001150900	238.00
386	2013/05/31	218001150900	238.00
387	2013/08/31	218001150900	238.00
388	2013/02/28	228001150900	1,784.00
389	2013/05/31	228001150900	1,784.00
390	2013/08/31	228001150900	1,783.00
391	2013/02/28	238001150900	1,610.00
392	2013/05/31	238001150900	1,610.00
393	2013/08/31	238001150900	1,609.00
394	2013/02/28	258001150900	1,990.00
395	2013/05/31	258001150900	1,417.00
396	2013/08/31	258001150900	1,448.00
227	2013/08/31	288001150900	700.00
397	2013/02/28	288001150900	700.00
398	2013/05/31	288001150900	700.00
228	2013/02/28	298001150900	1,045.00
229	2013/05/31	298001150900	1,045.00
230	2013/08/31	298001150900	1,045.00
231	2013/02/28	308001150900	200.00
232	2013/05/31	308001150900	200.00
233	2013/08/31	308001150900	200.00
234	2013/02/28	311901150901	250.00
235	2013/05/31	311901150901	250.00
236	2013/08/31	311901150901	250.00
237	2013/02/28	318001150900	865.00
238	2013/05/31	318001150900	866.00
239	2013/08/31	318001150900	866.00
240	2013/02/28	328001150900	5,709.00
241	2013/05/31	328001150900	5,709.00
242	2013/08/31	328001150900	5,711.00
243	2013/02/28	331901150901	804.00
244	2013/02/28	351401150901	577.00
245	2013/05/31	351401150901	577.00
246	2013/08/31	351401150901	577.00
247	2013/02/28	361301150901	420.00
248	2013/05/31	361301150901	420.00
249	2013/08/31	361301150901	420.00
250	2013/02/28	371201150901	371.00
251	2013/05/31	371201150901	371.00
252	2013/08/31	371201150901	371.00
253	2013/02/28	371802150901	700.00
254	2013/05/31	371802150901	650.00
255	2013/08/31	371802150901	650.00

DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 099022005041 20C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, ORLEADA, CON DOBLADILLOPERIMETRAL Y COSTURAS DE SEGURIDAD, EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARASEN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C. TELA: 85%ALGODON, 15% POLIESTER. COLORES: 1. AZUL CIELO, CODIGO PANTONE 278 U. 2. ROSA, CODIGO PANTONE189 U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DEESTABILIDAD): LARGO (A) 134CM, ANCHO (B) 96 CM, EMBLEMADEL IMSS (C,D) 24 X 22 CM,DOBLADILLO 1 CM.

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION
220 080 0304 02 01	22 CM,DOBLADILLO 1 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
256	2013/02/28	018001150900	500.00
257	2013/05/31	018001150900	500.00
258	2013/02/28	028001150900	1,989.00
259	2013/05/31	028001150900	1,989.00
260	2013/08/31	028001150900	1,989.00
261	2013/02/28	038001150900	50.00
262	2013/05/31	038001150900	50.00
263	2013/08/31	038001150900	50.00
264	2013/02/28	048001150900	476.00
265	2013/05/31	048001150900	326.00
266	2013/08/31	048001150900	226.00
267	2013/02/28	058001150900	996.00
268	2013/05/31	058001150900	996.00
269	2013/08/31	058001150900	996.00
270	2013/02/28	068001150900	100.00
271	2013/05/31	068001150900	100.00
272	2013/08/31	068001150900	50.00
273	2013/02/28	078002150900	479.00
274	2013/05/31	078002150900	479.00
275	2013/08/31	078002150900	479.00
276	2013/02/28	088005150900	2,450.00
277	2013/05/31	088005150900	2,450.00
278	2013/08/31	088005150900	2,400.00
279	2013/02/28	108002150900	500.00
280	2013/05/31	108002150900	400.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

281	2013/08/31	108002150900	300.00
282	2013/02/28	111301150901	600.00
283	2013/05/31	111301150901	500.00
284	2013/08/31	111301150901	500.00
285	2013/02/28	118001150900	2,500.00
286	2013/05/31	118001150900	1,250.00
287	2013/08/31	118001150900	1,250.00
288	2013/02/28	128001150900	132.00
289	2013/05/31	128001150900	132.00
290	2013/08/31	128001150900	132.00
291	2013/02/28	138001150900	233.00
292	2013/05/31	138001150900	233.00
293	2013/08/31	138001150900	233.00
294	2013/02/28	141101150901	20.00
295	2013/05/31	141101150901	20.00
296	2013/08/31	141101150901	20.00
297	2013/02/28	141301150901	200.00
298	2013/05/31	141301150901	150.00
299	2013/08/31	141301150901	150.00
300	2013/02/28	148001150900	1,267.00
301	2013/05/31	148001150900	1,267.00
302	2013/08/31	148001150900	1,267.00
303	2013/02/28	158005150900	768.00
304	2013/05/31	158005150900	768.00
305	2013/08/31	158005150900	768.00
306	2013/02/28	168001150900	1,708.00
307	2013/05/31	168001150900	1,708.00
308	2013/08/31	168001150900	1,708.00
309	2013/02/28	178001150900	538.00
310	2013/05/31	178001150900	538.00
311	2013/08/31	178001150900	461.00
L41	2013/05/31	198001150900	258.00
L42	2013/08/31	198001150900	259.00
312	2013/02/28	198001150900	258.00
L43	2013/02/28	201301150901	2,419.00
L44	2013/05/31	201301150901	2,419.00
L45	2013/08/31	201301150901	2,419.00
L46	2013/02/28	201901150901	100.00
L47	2013/05/31	201901150901	100.00
L48	2013/02/28	201902150901	500.00
L49	2013/05/31	201902150901	250.00
L50	2013/08/31	201902150901	250.00
L51	2013/02/28	208001150900	4,000.00
L52	2013/05/31	208001150900	4,000.00

ANEXO
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

153	2013/08/31	208001150900	5,000.00
154	2013/02/28	218001150900	348.00
155	2013/05/31	218001150900	348.00
156	2013/08/31	218001150900	348.00
157	2013/02/28	228001150900	1,390.00
158	2013/05/31	228001150900	1,390.00
159	2013/08/31	228001150900	1,390.00
160	2013/02/28	238001150900	850.00
161	2013/05/31	238001150900	850.00
162	2013/08/31	238001150900	850.00
163	2013/02/28	248001150900	1,118.00
164	2013/02/28	258001150900	653.00
165	2013/05/31	258001150900	293.00
166	2013/08/31	258001150900	343.00
167	2013/02/28	268001150900	167.00
168	2013/05/31	268001150900	167.00
169	2013/08/31	268001150900	167.00
170	2013/02/28	278002150900	233.00
171	2013/05/31	278002150900	233.00
172	2013/08/31	278002150900	233.00
173	2013/02/28	288001150900	113.00
174	2013/05/31	288001150900	113.00
175	2013/08/31	288001150900	113.00
176	2013/02/28	298001150900	1,366.00
177	2013/05/31	298001150900	1,366.00
178	2013/08/31	298001150900	1,366.00
179	2013/02/28	308001150900	53.00
180	2013/05/31	308001150900	53.00
181	2013/08/31	308001150900	54.00
182	2013/02/28	318001150900	383.00
183	2013/05/31	318001150900	383.00
184	2013/08/31	318001150900	383.00
185	2013/02/28	328001150900	715.00
186	2013/05/31	328001150900	715.00
187	2013/08/31	328001150900	716.00
188	2013/02/28	331901150901	384.00
189	2013/02/28	338001150900	198.00
190	2013/05/31	338001150900	198.00
191	2013/08/31	338001150900	198.00
192	2013/02/28	348001150900	500.00
193	2013/05/31	348001150900	500.00
194	2013/08/31	348001150900	500.00
195	2013/02/28	358003150900	1,667.00
196	2013/05/31	358003150900	1,667.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

197	2013/08/31	358003150900	1,666.00
198	2013/02/28	361001150901	700.00
199	2013/05/31	361001150901	350.00
200	2013/02/28	361301150901	336.00
201	2013/05/31	361301150901	336.00
202	2013/08/31	361301150901	336.00
203	2013/02/28	371101150901	1,000.00
204	2013/05/31	371101150901	1,000.00
205	2013/08/31	371101150901	500.00
206	2013/02/28	371301150901	2,000.00
207	2013/05/31	371301150901	2,000.00
208	2013/02/28	371802150901	100.00
209	2013/05/31	371802150901	100.00
210	2013/08/31	371802150901	100.00
211	2013/02/28	378002150900	4,386.00
212	2013/05/31	378002150900	4,386.00
213	2013/08/31	378002150900	4,386.00

CLAVE DEL ARTICULO 220 080 4991 01 01

DESCRIPCION
COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, CON CENEFA Y COSTURA DESEGURIDAD EN EL CONTORNO DELA PRENDA. EMBLEMA DEL IMSSESTAMPADO EN COLOR BLANCO.TELA: ACRILICO 100%, TEJIDOPLANO. COLOR: VERDE, CODIGOPANTONE 343 C.DIMENSIONES:LARGO (A) 215 CM, ANCHO (B)150 CM, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 40 X 44 CM, CENEFA (E)2.5 CM.
CM, CENEFA (E)2.5 CM.

No.ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
214	2013/05/31	018001150900	100.00
215	2013/02/28	028001150900	852.00
216	2013/05/31	028001150900	852.00
217	2013/08/31	028001150900	852.00
218	2013/02/28	038001150900	50.00
219	2013/05/31	038001150900	30.00
220	2013/08/31	038001150900	30.00
221	2013/02/28	048001150900	307.00
222	2013/05/31	048001150900	264.00
223	2013/08/31	048001150900	266.00
224	2013/08/31	051901150901	100.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

55	2013/08/31	058001150900	896.00
225	2013/02/28	058001150900	896.00
226	2013/05/31	058001150900	896.00
56	2013/02/28	068001150900	125.00
57	2013/05/31	068001150900	125.00
58	2013/08/31	068001150900	100.00
59	2013/02/28	078002150900	368.00
60	2013/05/31	078002150900	368.00
61	2013/08/31	078002150900	368.00
62	2013/02/28	088005150900	200.00
63	2013/05/31	088005150900	150.00
64	2013/08/31	088005150900	150.00
65	2013/02/28	108002150900	200.00
66	2013/05/31	108002150900	200.00
67	2013/08/31	108002150900	200.00
68	2013/02/28	111301150901	100.00
69	2013/05/31	111301150901	100.00
70	2013/08/31	111301150901	100.00
71	2013/02/28	111901150901	100.00
72	2013/05/31	111901150901	50.00
73	2013/02/28	118001150900	1,250.00
74	2013/05/31	118001150900	625.00
75	2013/08/31	118001150900	625.00
76	2013/02/28	128001150900	124.00
77	2013/05/31	128001150900	124.00
78	2013/08/31	128001150900	124.00
79	2013/02/28	138001150900	195.00
80	2013/05/31	138001150900	195.00
81	2013/08/31	138001150900	195.00
82	2013/02/28	141301150901	20.00
83	2013/05/31	141301150901	10.00
84	2013/08/31	141301150901	10.00
85	2013/02/28	141901150901	315.00
86	2013/05/31	141901150901	316.00
87	2013/08/31	141901150901	316.00
88	2013/02/28	148001150900	833.00
89	2013/05/31	148001150900	833.00
90	2013/08/31	148001150900	833.00
91	2013/02/28	158005150900	786.00
92	2013/05/31	158005150900	786.00
93	2013/08/31	158005150900	785.00
94	2013/02/28	161401150901	138.00
95	2013/05/31	161401150901	104.00
96	2013/08/31	161401150901	104.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

97	2013/02/28	168001150900	584.00
98	2013/05/31	168001150900	584.00
99	2013/08/31	168001150900	584.00
100	2013/02/28	178001150900	1,032.00
101	2013/05/31	178001150900	1,032.00
102	2013/08/31	178001150900	884.00
103	2013/02/28	198001150900	265.00
104	2013/05/31	198001150900	265.00
105	2013/08/31	198001150900	266.00
106	2013/02/28	201301150901	80.00
107	2013/05/31	201301150901	80.00
108	2013/08/31	201301150901	80.00
109	2013/02/28	201401150901	300.00
110	2013/05/31	201401150901	300.00
111	2013/08/31	201401150901	300.00
112	2013/02/28	201901150901	300.00
113	2013/05/31	201901150901	300.00
114	2013/02/28	201902150901	200.00
115	2013/05/31	201902150901	75.00
116	2013/08/31	201902150901	25.00
117	2013/02/28	208001150900	50.00
118	2013/05/31	208001150900	50.00
119	2013/08/31	208001150900	50.00
120	2013/02/28	218001150900	222.00
121	2013/05/31	218001150900	222.00
122	2013/08/31	218001150900	222.00
123	2013/02/28	221401150901	40.00
124	2013/05/31	221401150901	11.00
125	2013/08/31	221401150901	40.00
126	2013/02/28	228001150900	500.00
127	2013/05/31	228001150900	500.00
128	2013/08/31	228001150900	500.00
129	2013/02/28	238001150900	150.00
130	2013/05/31	238001150900	150.00
131	2013/08/31	238001150900	150.00
132	2013/02/28	248001150900	1,006.00
133	2013/02/28	258001150900	1,552.00
134	2013/05/31	258001150900	326.00
135	2013/08/31	258001150900	507.00
136	2013/02/28	268001150900	170.00
137	2013/05/31	268001150900	170.00
138	2013/08/31	268001150900	170.00
139	2013/02/28	271901150901	100.00
140	2013/05/31	271901150901	50.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

1	2013/05/31	278002150900	519.00
2	2013/08/31	278002150900	519.00
54	2013/02/28	278002150900	519.00
3	2013/02/28	288001150900	77.00
4	2013/05/31	288001150900	76.00
5	2013/08/31	288001150900	77.00
6	2013/02/28	298001150900	997.00
7	2013/05/31	298001150900	997.00
8	2013/08/31	298001150900	997.00
9	2013/02/28	308001150900	167.00
10	2013/05/31	308001150900	167.00
11	2013/08/31	308001150900	168.00
12	2013/02/28	311901150901	150.00
13	2013/05/31	311901150901	100.00
14	2013/08/31	311901150901	100.00
15	2013/02/28	318001150900	174.00
16	2013/05/31	318001150900	174.00
17	2013/08/31	318001150900	174.00
18	2013/02/28	328001150900	543.00
19	2013/05/31	328001150900	543.00
20	2013/08/31	328001150900	544.00
21	2013/02/28	331901150901	252.00
22	2013/02/28	338001150900	140.00
23	2013/05/31	338001150900	140.00
24	2013/08/31	338001150900	140.00
25	2013/02/28	348001150900	350.00
26	2013/05/31	348001150900	350.00
27	2013/08/31	348001150900	350.00
28	2013/02/28	351401150901	46.00
29	2013/05/31	351401150901	46.00
30	2013/08/31	351401150901	46.00
31	2013/02/28	358003150900	1,100.00
32	2013/05/31	358003150900	1,100.00
33	2013/08/31	358003150900	1,100.00
34	2013/02/28	361301150901	16.00
35	2013/05/31	361301150901	16.00
36	2013/08/31	361301150901	16.00
37	2013/02/28	361901150901	444.00
38	2013/05/31	361901150901	444.00
39	2013/08/31	361901150901	444.00
40	2013/02/28	371101150901	100.00
41	2013/05/31	371101150901	80.00
42	2013/02/28	371201150901	280.00
43	2013/05/31	371201150901	280.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120158
No. REQUISICION: 0990220050412 0C65
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -840323-5F0
No. PROVEEDOR: 00034586

44	2013/08/31	371201150901	280.00
45	2013/02/28	371802150901	200.00
46	2013/05/31	371802150901	200.00
47	2013/08/31	371802150901	200.00
48	2013/02/28	371902150901	716.00
49	2013/05/31	371902150901	716.00
50	2013/08/31	371902150901	716.00
51	2013/02/28	378002150900	1,297.00
52	2013/05/31	378002150900	1,297.00
53	2013/08/31	378002150900	1,297.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXO NÚMERO 18-A (Dieciocho-A)

DIRECTORIO DE ALMACENES DELEGACIONALES, Y UMAEs

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 Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones 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 Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 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.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraisos 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 Paraisos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones 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

ANEXO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N87-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS

AREA DE DIVISIÓN DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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. Cuauhnauac código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juarez 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 Ejercito Nacional No. 14 Col. Fray Junipero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	.Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetuumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaria C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq.Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
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.

IMSS

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N87-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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 Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col. Centro C. P. 72000 Puebla, Pue.
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.

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. LA-019GYR120-N87-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla Col. Formando Hogar C. P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Hospital de Traumatología Material de Curación Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzcapotzalco. 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 Atzcapotzalco. 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 Atzcapotzalco, 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 Atzcatopzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Material de Curación y Radiológico Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzcapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Medica 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 Atzcapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av.Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineo-Obstetricia No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc , C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F. de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc Clave Presupuestal 37B509662153	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F.
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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **2** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000001770-2013

[ ] Dictamen de Inversión
[X] Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central
099001 Ofnas Centrales -Reforma-
180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 0917 DEL 16/07/2012 PARA ROPERIA Y VESTUARIO

Fecha Elaboración: 23/07/2012

Total Comprometido (en pesos): $ 293,300,926.30
Cuenta: 21053003 DE ROPERIA Y VESTUARIO

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos):											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
25,029.0	24,158.8	21,483.4	41,618.4	29,758.7	26,148.8	37,157.3	19,384.1	16,830.8	22,647.9	17,123.9	11,959.9
DISPONIBLE (en miles de pesos):											
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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-Millenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez
Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS) : $ .00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2013.

Clave: 6170-009-001

COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DIVISION DE PRESUPUESTO
CERTIFICACION PRESUPUESTAL

ANEXO 4

"ACTA DE FALLO, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **47** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ACTA DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 5º PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE LA CONVOCATORIA No. **LA-019GYR120-N87-2012**, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA LAVABLE 2013, DE ACUERDO AL NUMERAL 3.2 DE LA CONVOCATORIA.----------

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ----------

ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS CC REPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, LA COORDINACIÓN DE CONTROL DEL ABASTO Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LA-019GYR120-N87-2012**, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 11139, 11142,11144 Y 11146, TODOS DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2012.----------

SEGUNDO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28, FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37, 37 BIS Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; CONVOCÓ A LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET VERSIÓN 5.0) EL DÍA **21 DE AGOSTO DEL 2012.**----------

TERCERO.- EL DIA **29 DE AGOSTO** DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS, SE LLEVÓ A CABO **LA PRIMERA Y ULTIMA JUNTA DE ACLARACIONES**, ESTA CONVOCANTE PRESENTÓ 15 PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO OTORGÓ RESPUESTA A 81 PREGUNTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARAN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ----------

CUARTO.- LA CONVOCANTE DECRETÓ UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLO ENVÍEN LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES; ESTAS PREGUNTAS DEBERÁN VERSAR SOBRE LAS

DIVISIÓN DE CONTRATOS
ANEXO

ACTA DE FALLO

RESPUESTAS OTORGADAS POR LA CONVOCANTE, LA FECHA Y HORARIO LÍMITE PARA SU ENVÍO POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0) ES **EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL DOS MIL DOCE A LAS 09:00 HORAS**.----------

QUINTO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, A LAS DOCE HORAS DEL DÍA **07 DE SEPTIEMBRE** DE DOS MIL ONCE, SE LLEVÓ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO **LA-019GYR120-N87-2012**.------

SEXTO.- EL DIA **14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 12:00 HRS,** LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DECRETÓ UN DIFERIMIENTO DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, PARA LLEVARSE A CABO Y DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL MISMO POR ESTA MISMA VÍA DE COMUNICACIÓN, EL PRÓXIMO **19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 HORAS.** ----------

----------**DESARROLLO DEL EVENTO**----------

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, EL **C.P. EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA**, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE ESTE INSTITUTO, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.----------

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37, Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, 46 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 9 "CRITERIOS PARA EVALUACIÓN" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE REGULAN EL PROCESO LICITATORIO, SE PROCEDIÓ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA MISMA QUE SE INTEGRA A LA PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRANTE, EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, DE LA ROPA HOSPITALARIA, FUE EMITIDO POR PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD**, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (ANEXO 1).** ----------

----------**FALLO**----------

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS, 37 Y 37 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS Y VERIFICANDO QUE

DIVISION DE ADQUISICIONES

ACTA DE FALLO

CUMPLEN CABALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y COMPROBANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA: ----------

CLAVES ADJUDICADAS

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	% DE ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	229,607	**$104.25**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	60	**137,764**	$14,361,897.00
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	229,607	**$105.00**	ROGERI SA DE CV	40	91,843	$9,643,515.00
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL	1,068,825	**$19.90**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	60	**641,295**	$12,761,770.50
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL	1,068,825	**$20.05**	ROGERI SA DE CV	40	427,530	$8,571,976.50
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	21,761	**$32.00**	ROGERI SA DE CV	100	21,761	$696,352.00
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E	71,321	**$45.90**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	60	**42,793**	$1,964,198.70

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	% DE ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E	71,321	**$46.00**	ROGERI SA DE CV	40	28,528	$1,312,288.00
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI	136,334	**$67.68**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	100	**136,334**	$9,227,085.12
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D	12,628	**$128.00**	ROGERI SA DE CV	100	12,628	$1,616,384.00
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR	81,228	**$122.00**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	60	**48,737**	$5,945,914.00
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR	81,228	**$122.10**	ROGERI SA DE CV	40	32,491	$3,967,151.10
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	93,211	**$104.00**	ROGERI SA DE CV	60	55,927	$5,816,408.00
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	93,211	**$104.25**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	40	**37,284**	$3,886,857.00
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	48,038	**$27.00**	ROGERI SA DE CV	100	48,038	$1,297,026.00

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	% DE ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT	61,655	**$63.50**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	100	**61,655**	$3,915,092.50
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT	118,189	**$73.00**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	100	**118,189**	$8,627,797.00
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT	58,435	**$69.00**	ROGERI SA DE CV	100	58,435	$4,032,015.00
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO	96,341	**$76.00**	ROGERI SA DE CV	60	57,805	$4,393,180.00
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO	96,341	**$76.50**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	40	**38,536**	$2,948,004.00
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO	22,030	**$74.00**	ROGERI SA DE CV	100	22,030	$1,630,220.00
16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEN NACIDO.TIPO: RECTA, LARGA, CR	21,643	**$19.00**	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	100	**21,643**	$411,217.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	% DE ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	385,548	**$103.90**	ROGERI SA DE CV	100	385,548	$40,058,437.20
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:	19,944	**$74.00**	ROGERI SA DE CV	100	19,944	$1,475,856.00
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO	83,178	**$13.50**	ROGERI SA DE CV	100	83,178	$1,122,903.00
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO	5,971	**$71.00**	ROGERI SA DE CV	100	5,971	$423,941.00
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:	12,565	**$69.00**	ROGERI SA DE CV	100	12,565	$866,985.00
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	73,849	**$86.00**	ROGERI SA DE CV	100	73,849	$6,351,014.00
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RE	113,330	**$73.00**	ROGERI SA DE CV	100	113,330	$8,273,090.00
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RE	55,528	**$288.00**	ROGERI SA DE CV	100	55,528	$15,992,064.00

ANEXO

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad Requerida	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	% DE ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALA--RIA. DISE\O: FORMA RE	129,659	**$121.00**	**SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV**	100	**129,659**	$15,688,739.00
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FOR	40,716	**$26.88**	**SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV**	100	**40,716**	$1,094,446.08
27	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BA\O. DISE\O: -FORMA RECTANGULAR, CON	48,192	**$52.00**	**SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV**	100	**48,192**	$2,505,984.00

----------**RESUMEN**----------

RAZON SOCIAL	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION S.A. DE C.V.	**$83,339,001.90**
ROGERI, S.A. DE C.V.	**$117,540,805.80**
SUBTOTAL	**$200,879,807.70**
IVA	**$32,140,769.23**
TOTAL	**$233,020,576.93**

SEGUNDO.- A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS QUE NO FUERON SUJETAS DE EVALUACIÓN; ASÍ COMO DE AQUELLAS PROPUESTAS QUE SE DESECHAN DE CONFORMIDAD A LA **EXPOSICIÓN DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS.** ----------

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

MOTIVO 1.- SE DESECHAN LAS PROPUESTAS EN VIRTUD DE QUE PRESENTAN PRECIOS SUPERIORES A LA MEDIANAS DETERMINADOS POR EL INSTITUTO, INCUMPLIENDO CON LO DISPUESTO AL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XI, 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), ASÍ COMO EL 51 DE SU REGLAMENTO, OBTENIDO EN INVESTIGACIÓN DE MERCADO. ----------

MOTIVO 2.- SE DESECHA LAS PROPUESTAS BAJO EL FUNDAMENTO LEGAL ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y AL NUMERAL 10 DE LA CONVOCATORIA, LAS CUALES SON PARTE DE LA PRESENTA ACTA (ANEXO 1) Y SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS TÉCNICO – ECONÓMICAS DESECHADAS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO PRACTICADO SEÑALANDO EL MOTIVO IDENTIFICADO PARA SU DESECHAMIENTO. -------

MOTIVO 3.- OFERTAS DE LICITANTES QUE NO SE ADJUDICAN POR EXISTIR UNA OFERTA SOLVENTE MÁS BAJA (EXISTE UN PRECIO OFERTADO MÁS BAJO). LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 36 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 10 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE SEÑALA QUE EL CONTRATO SERA ADJUDICADO A LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA MISMA. ----------

ANEXO 1
DIVISION DE CONTRATO

RELACIÓN DE PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE NO FUERON ADJUDICADAS

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$80.35	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$87.09	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$95.80	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$96.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$97.20	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	$97.20	$115.50	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$15.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$16.11	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$16.41	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$16.80	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$17.80	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	

IMEAU
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$17.94	TEXLAV SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$18.09	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL		$19.20	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO. DISE\O: -FORMA CUADRADA, SENCIL	$18.27	$22.00	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$35.49	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$35.75	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$36.41	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$39.45	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$39.50	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$39.60	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$39.79	TEXLAV SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$40.14	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD		$44.10	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV		X	
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD	$40.54	$47.95	ROGERI SA DE CV	X		

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD	$40.54	$48.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$24.10	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$26.49	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$28.13	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$28.50	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$30.70	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$30.74	TEXLAV SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$31.01	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$31.50	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	$31.32	$36.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		

DIVISION DE CONTRATOS
MEMOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	$31.32	$36.30	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E		$34.82	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E		$40.90	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E		$41.70	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E		$45.00	TEXLAV SA DE CV		X	
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E	$42.12	$50.49	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E	$42.12	$50.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	X		
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISE-\O: FORMA DE "L", UN E	$42.12	$51.09	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	X		
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$62.56	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$64.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$66.16	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$66.16	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$66.30	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$66.31	TEXLAV SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$66.89	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$70.20	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI		$72.00	ROGERI SA DE CV			X
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISE\O: FORMA RECTANGULAR, SENCI	$67.56	$79.20	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$98.98	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	

MEXICO
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$102.09	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$107.55	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$109.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$117.35	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$117.53	TEXLAV SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$118.56	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D		$120.30	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D	$119.75	$136.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIADE CRANEO O CARA. D	$119.75	$140.80	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$93.52	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	

ANEXO DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$99.09	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$99.79	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$105.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$109.05	TEXLAV SA DE CV		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$109.88	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$110.00	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR		$120.30	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	

DIVISION DE COMPRAS
MEXICO

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGIAGENERAL. DISE\O: FOR	$111.11	$134.20	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$79.90	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$84.69	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$94.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$95.25	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C		$96.23	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRURGICA. TIPO: REC-TA, LARGA, CRUZADA. C	$96.12	$114.40	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$24.29	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$25.04	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$25.51	INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV		X	

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF.	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$26.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$27.88	TEXLAV SA DE CV		X	
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI		$27.90	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE SONORA SA DE CV		X	
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	$28.40	$32.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA. DISE\O: --FORMA CUADRADA, SENCI	$28.40	$33.00	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$53.54	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$54.89	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$62.98	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$62.98	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$63.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$67.00	ROGERI SA DE CV			
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT	$63.61	$72.60	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$57.36	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$58.89	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$64.24	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$66.50	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$66.78	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT		$67.47	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. FILIPI-NA. TIPO: CORTE RECT	$68.15	$76.00	ROGERI SA DE CV	X		
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT		$57.72	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT		$57.89	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT		$66.50	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT		$66.80	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT		$67.90	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT	$68.58	$77.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECT	$68.58	$80.30	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$60.81	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$62.89	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$66.88	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV		X	
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$70.50	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$71.53	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRURGICO. PANTA-LON. TIPO: CORTE RECTO		$71.53	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$58.40	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$69.37	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO	$69.39	$79.90	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEN NACIDO.TIPO: RECTA, LARGA, CR		$17.99	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEN NACIDO.TIPO: RECTA, LARGA, CR		$17.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEN NACIDO.TIPO: RECTA, LARGA, CR		$18.18	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIEN NACIDO.TIPO: RECTA, LARGA, CR	$18.36	$22.80	ROGERI SA DE CV	X		
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$88.62	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$92.49	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$99.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$103.18	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$104.24	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	$105.29	$121.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
17	220	070	2559	04	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	$105.29	$127.60	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$59.09	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$68.79	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$69.37	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$69.50	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
18	220	070	2708	04	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:	$70.20	$79.90	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO		$12.95	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO		$13.71	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO		$13.86	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO		$14.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
19	220	070	5008	02	01	PA\AL DE FRANELA. DISE\O: --FORMA DE TRIANGULO	$13.99	$16.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$69.37	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$71.00	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$75.14	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO		$75.92	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NI\O. TIPO: RECTA,LARGA, CRUZADA. ESCO	$76.68	$88.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$62.85	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$68.79	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$69.37	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:		$69.50	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
21	220	070	6626	01	01	CAMISON PARA NI\O. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO:	$71.28	$81.50	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$73.00	GALIA TEXTIL SA DE CV		X	
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$75.00	COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.		X	
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$80.38	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,		$81.50	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV		X	
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	$78.84	$91.30	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	X		
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	$78.84	$103.18	GRUPO LIDERSON SA DE CV	X		
22	220	070	6634	02	01	CAMISON PARA PACIENTE. TIPO:SEMI LINEA "A", LARGO,	$78.84	$104.24	CREACIONES CARMI SA DE CV	X		
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RE		$62.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RE		$65.62	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RE		$66.30	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTI-LLA. DISE\O: FORMA RE		$72.80	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV		X	
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RE		$66.30	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RE		$66.70	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RE		$256.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FORMA RE	$277.44	$323.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	X		
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALA--RIA. DISE\O: FORMA RE		$102.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALA--RIA. DISE\O: FORMA RE		$110.13	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALA--RIA. DISE\O: FORMA RE		$110.50	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALA--RIA. DISE\O: FORMA RE	$111.24	$130.00	ROGERI SA DE CV	X		

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	MEDIANA	PRECIO OFERTADO	RAZON SOCIAL	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FOR		$23.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FOR		$24.60	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FOR		$25.80	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJIN DE CAMA HOSPITALARIA. DISE\O: FOR	$24.84	$34.00	ROGERI SA DE CV	X		
27	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BA\O. DISE\O: -FORMA RECTANGULAR, CON		$41.99	INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV		X	
27	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BA\O. DISE\O: -FORMA RECTANGULAR, CON		$47.71	GRUPO LIDERSON SA DE CV		X	
27	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BA\O. DISE\O: -FORMA RECTANGULAR, CON		$48.21	CREACIONES CARMI SA DE CV		X	
27	220	090	5509	03	01	TOALLA PARA BA\O. DISE\O: -FORMA RECTANGULAR, CON	$48.69	$59.00	ROGERI SA DE CV	X		

CLAVE DESIERTA

NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE.DISE\O: FORMA CUADRAD	529,174

DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE FALLO

TERCERO.- SE LE INFORMA A LOS LICITANTES ADJUDICADOS QUE LA FIRMA DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, SE LLEVARÁ A CABO EN DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 10° PISO (ALA SINALOA), COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P.06700, MÉXICO, D.F.----------

----------CIERRE DEL ACTA ----------

PRIMERO.- POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA PRESENTE A LAS **18:00** HORAS DEL DÍA **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SE LES ENVÍA POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0.). ----------

SEGUNDO.- PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA CALLE DE DURANGO No. 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D.F., EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.funcionpublica.gob.mx. ----------

POR EL IMSS

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS.	**C.P. EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA**
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	**LIC. IVAN ALEXANDRO SANABRI NÚÑEZ**
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO	**LIC. CRISTINA AMADOR MENDOZA**

DOCUMENTO DE COMPRANET

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISION DE BIENES NO TERAPEUTICOS

LISTA DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS PARA EL ACTO DE FALLO DE LA LICITACIÓN LA-019GYR120-N87-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA (LAVABLE) 2013

19 DE SEPTIEMBRE DE 2012

No.	AREA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA
1.	DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEUTICOS	C.P. EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA	
2.	Coordinacion de Control de Abasto	Lic. Cristina Alcocer M	
3.	Coordinacion de Legislacion y C.	Lic. Ivan Alexandro Sandoval	
4.			
5.			
6.			
7.			

DIVISIÓN DE CONTRATOS

ROGERITEXTIL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NUMERO 10-A (DIEZ-A)

PROPOSICION TECNICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL: LA-019GYR120-N87-2012 FECHA: SEPTIEMBRE 07 DE 2012.

NOMBRE DEL LICITANTE: ROGERI, S.A. DE C.V. FAB. (X) No. DE PREI IMSS: 0000034586

DOMICILIO: DR. BARRAGAN 785, COL. NARVARTE, MEXICO, D.F. C.P.03020 DIST. ( )

R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL.: 01 55 9180-1960 FAX: 01 55 9180-1960 CORREO ELECTRONICO: rogeri@rogeri.com.mx nmartinez@rogeri.com.mx

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

Part	CLAVES Anexo 18-B					Descripción de acuerdo al Anexo 18-B (Dieciocho-B)	Uni	Tipo	Cant	1a Ent	2a Ent	3a Ent	Cantidad total
	Gpo	Gen	Esp	Dif	Var								
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRÚRGICA. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. CUELLO: MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE: DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA DEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA: LARGA, RANGLAN, DE UNA PIEZA Y PUÑO DE RESORTE TIPO CARDIGAN CON CINTA DE SOSTÉN. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO CÓDIGO PANTONE 285 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009; POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA USO QUIRÚRGICO TALLA ESPECIAL, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA	PZA	PZA	1	81,894	74,245	73,468	229,607
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LADO (A) DE 84 CM DOBLADILLO 1 CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	PZA	PZA	1	397,531	349,078	322,216	1,068,825
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE: DISEÑO: FORMA CUADRADA, DE DOS PIEZAS, UNIDAS POR MEDIO DE DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U, DIMENSIONES: LADO (A) DE 94CM, DOBLADILLO 1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	PZA	PZA	1	192,688	173,182	163,304	529,174

DIVISION DE CONTRATOS

ROGERI

4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA, CON ABERTURA CIRCULAR AL CENTRO Y REFUERZO CUADRADO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL REFUERZO Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%.COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LADO (A) 84CM, DIÁMETRO DE LA ABERTURA (B) 10 CM ANCHO DEL REFUERZO (C) 5CM, DOBLADILLO 1CM., COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (F) 0.1+0.2 DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	PZA	PZA	1	9,130	8,015	4,616	21,761
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISEÑO: FORMA DE "L", UN EXTREMO ABIERTO Y ABERTURA LATERAL, OTRO EXTREMO CERRADO. UNA PIEZA CUADRADA DE LA MISMA TELA EN EL COSTADO. DOBLADILLO EN TODAS LAS ORILLAS. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LARGO (A) 142 ± 2CM, ANCHO (B) 47±2CM, ABERTURA (C) 67±2CM, PIEZA CUADRADA (D, E) 47 X 47 ± 2CM, ANCHO DE DOBLADILLO (F) 1±0.5CM, ANCHO COSTURA DE DOBLADILLO (G) 0.2±0.1CM, ANCHO DE PUNTA DE REFUERZO (H) 0.3±0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-097-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO-FUNDA PARA MESA MAYO HOSPITALARIA –ESPECIFICACIONES, VIGENCIA: 23/12/2009	PZA	PZA	1	26,094	23,950	21,277	71,321
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CUANDO SEA DE DOS PIEZAS; NOTA: SE DEBERÁ UNIR CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LARGO (A) 196CM, ANCHO (B) 174CM, ANCHO DE DOBLADILLO (C) 1CM MÍNIMO, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (D) 0.1+0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS- ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	PZA	PZA	1	50,539	43,785	42,010	136,334
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO O CARA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR SENCILLA, DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), ABERTURA Y REFUERZO RECTANGULARES SOBRE EL EJE LONGITUDINAL CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN LA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%.COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LARGO (A) 297CM, ANCHO (B)174CM, ABERTURA (C, D) 15X20CM, ANCHO DEL REFUERZO (E) 5CM, DISTANCIA DE LA ORILLA A LA ABERTURA (F) 55±1.5CM, DOBLADILLOS 1CM, COSTURA DE REFUERZO (G) 0.5CM, ANCHO DE COSTURA DEL DOBLADILLO (I) 0.1+0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS- ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	PZA	PZA	1	4,624	4,133	3,871	12,628
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA, DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), CON ABERTURA Y REFUERZO RECTANGULARES AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL REFUERZO Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LARGO (A) 299±2CM, ANCHO (B) 174±2CM, ABERTURA (C, D) 50X6CM, ANCHO DE REFUERZO (E) 0.5 ±0.1CM, ANCHO DE COSTURA DE REFUERZO (F) 0.5±0.1CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (G) 0.1+0.1CM, ANCHO DE DOBLADILLO (H) 1CM MÍNIMO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	PZA	PZA	1	30,343	26,957	23,928	81,228
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRÚRGICA. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. CUELLO: MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE: DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA DEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA: LARGA, RANGLAN, DE UNA PIEZA Y PUÑO DE RESORTE TIPO CARDIGAN CON CINTA DE SOSTÉN. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009. POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA.	PZA	PZA	1	34,489	31,374	27,348	93,211

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA, ABERTURA Y REFUERZO CUADRADOS AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN LA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LADO (A) 84 ±5.0CM, ABERTURA (B) 15±1CM, ANCHO EL REFUERZO (C) 5±0.5CM, COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5±0.1CM, ANCHO DEL DOBLADILLO (E) 1±0.5CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (F) 0.1+0.2CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	PZA	PZA	1	18,887	15,776	13,375	48,038
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CON VISTA HACIA AFUERA. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LEYENDAS " USO EXCLUSIVO" Y "ÁREA QUIRÚRGICA", ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. ESPALDA: -DE UNA PIEZA, CON VISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNA PIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	PZA	PZA	1	22,028	20,485	19,142	61,655
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CON VISTA HACIA AFUERA. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LEYENDAS " USO EXCLUSIVO" Y "ÁREA QUIRÚRGICA", ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. ESPALDA: -DE UNA PIEZA, CON VISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNA PIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FILIPINA DE UNIFORME QUIRÚRGICO TALLA EXTRAGRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA	PZA	PZA	1	43,832	37,726	36,631	118,189
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. PANTALÓN. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRE, ABERTURA DEL LADO DERECHO. SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C A LA ALTURA DEL MUSLO IZQUIERDO. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSA SOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	PZA	PZA	1	21,599	19,094	17,742	58,435
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. PANTALÓN. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRE, ABERTURA DEL LADO DERECHO. -SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C A LA ALTURA DEL MUSLO IZQUIERDO. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSA SOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PANTALÓN DE UNIFORME QUIRÚRGICO TALLA EXTRAGRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LOS BAJOS DE LAS PIERNAS DE LA PRENDA.	PZA	PZA	1	35,833	30,777	29,731	96,341
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. ESCOTE: EN "V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA MENOR TALLA GRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA	PZA	PZA	1	8,334	6,857	6,839	22,030

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. ESCOTE: EN "V" DELANTERO Y ESPALDA: DE UNA PIEZA. ABERTURA AL FRENTE CRUZADA CON CINTAS PARA AMARRE ABAJO DE LA SISA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. MANGA: TIPO RANGLAN, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA: TEJIDO DE PUNTO TIPO CARDIGAN, ALGODÓN 100%. COLOR BLANCO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS- CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO. VIGENCIA 18/04/99.	PZA	PZA	1	8,408	6,786	6,449	21,643
17	220	070	2559	04	01	CAMISÓN PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LÍNEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA EN LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, DEBAJO DE LA CINTURA. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: TIPO RANGLAN DE UNA PIEZA, LARGA HASTA EL PLIEGUE DEL CODO. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE, ALGODÓN 100%. TELA 2: BRAMANTE, 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX 004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA.	PZA	PZA	1	143,706	125,735	116,107	385,548
18	220	070	2708	04	01	CAMISÓN PARA NIÑO. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA. ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DE PRESIÓN A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX	PZA	PZA	1	7,311	6,547	6,086	19,944
19	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA. DISEÑO: FORMA CUADRADA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZO PERPENDICULARES DE LA MITAD DE LOS LADOS A LA BASE. TELA: FRANELA, ALGODÓN 100%.COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO DE LOS LADOS (A) 92 CM, LARGO DE LA BASE (B) 130 CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DE REFUERZO 7 MM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PAÑAL DE FRANELA. VIGENCIA 04/05/07	PZA	PZA	1	32,195	27,823	23,160	83,178
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. ESCOTE: EN "V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	PZA	PZA	1	2,311	1,857	1,803	5,971
21	220	070	6626	01	01	CAMISÓN PARA NIÑO. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA. ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DE PRESIÓN A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA DEL CAMISÓN PARA NIÑO TALLA GRANDE DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA.	PZA	PZA	1	5,054	3,937	3,574	12,565
22	220	070	6634	02	01	CAMISÓN PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LÍNEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA EN LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: TIPO RANGLAN DE UNA PIEZA, LARGA HASTA EL PLIEGUE DEL CODO. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE, ALGODÓN 100%. TELA 2: BRAMANTE, 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA	PZA	PZA	1	26,360	24,159	23,330	73,849

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

ROGERI

23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA. DISEÑO: ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR DE UNA PIEZA, DOBLADILLO PERIMETRAL. CONFECCIONADO EN TELA 85% ALGODÓN 15% POLIÉSTER, AFELPADA POR AMBAS CARAS, EN TEJIDO PLANO O TEJIDO DE PUNTO, EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C. COLORES: 1.-AZUL CIELO, CÓDIGO PANTONE 278-U. 2.-ROSA, CÓDIGO PANTONE 189-U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 134CM, ANCHO (B) 96CM, EMBLEMA DEL IMSS (C, D) 24X22CM, DOBLADILLO 1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-035-INNTEX-2011, INDUSTRIA DEL VESTIDO – COBERTORES PARA USO HOSPITALARIO, COBERTOR PARA CANASTILLA DE BEBE Y COBERTOR PARA USO EN CASO DE CONTINGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL – ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 16 DE FEBRERO DEL 2011, TABLAS A-7 Y T-8	PZA	PZA	1	41,443	37,331	34,556	113,330
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA O DUBETINA EN EL CONTORNO, CONFECCIONADO CON TELA DE ACRÍLICO 85% POLIÉSTER 15%. COLOR: VERDE CÓDIGO PANTONE 343 C. CON TOLERANCIA HASTA 342 C. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR BLANCO. DIMENSIONES: LARGO (A) 215CM, ANCHO (B) 150CM, EMBLEMA DEL IMSS (C, D) 40X44CM, CENEFA (E) 2.5CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-035-INNTEX-2011 INDUSTRIA DEL VESTIDO-COBERTORES PARA USO HOSPITALARIO, COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA DE BEBE Y COBERTOR PARA USO EN CASO DE CONTINGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL-ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 16 DE FEBRERO DEL 2011, TABLAS A-1, T-1	PZA	PZA	1	20,989	17,528	17,011	55,528
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL OCHO EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. TELA: GABARDINA, ALGODÓN 100% (LAS ESPECIFICACIONES DE TELA DE GABARDINA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS 220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS – COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA VIGENCIA 27/07/98, SON LAS CORRESPONDIENTES AL TIPO B y/ó INCLUSIVE C DE LA NMX-A-042/1-INNTEX-2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS ESPECIFICACIONES GABARDINA TIPO B y/ó C DE LA NMX REFERIDA) COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO(A) 242CM, ANCHO(B) 182CM, DOBLADILLO EN LOS EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR (C) 2CM, DOBLADILLO EN OTROS EXTREMOS 1.5CM, EMBLEMA IMSS (D, E) 9X10CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-119/2-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO – COLCHAS – PARTE 2 – COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA – ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	PZA	PZA	1	48,973	40,905	39,781	129,659
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA O DOS PIEZAS, ABIERTA EN UNO DE LOS LADOS CORTOS, CON DOBLADILLO, DOS EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. TELA: POPELINA, ALGODÓN 100%.(ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-250 TELAS INSTITUCIONALES-POPELINA 100% ALGODÓN VIGENCIA 03/11/96). COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO(A) 75CM, ANCHO(B) 42CM, DOBLADILLO(C) 5CM, EMBLEMA DEL IMSS (D, E) 9X10CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-094-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO-FUNDAS PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA ESPECIFICACIONES- VIGENCIA	PZA	PZA	1	16,782	12,374	11,560	40,716
27	220	090	5509	03	01	TOALLA DE FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON ORILLOS DE CINTA Y/U ORILLOS FALSOS CON DOBLADILLO. CONFECCIONADO CON TELA DE FELPA DE RIZO POR AMBAS CARAS, 100% ALGODÓN (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS-TOALLA PARA BAÑO. VIGENCIA FEBRERO DE 2000). Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. COLOR: BLANCO. DIMENSIONES LARGO(A) 115CM, ANCHO(B) 60CM, SIGLAS DEL IMSS (C, D) 64X20CM, DOBLADILLOS 1 ± 0.5CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-036-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO – TOALLA PARA USO HOSPITALARIO Y TOALLA PARA BAÑO DE CANASTILLA PARA BEBE – ESPECIFICACIONES-VIGENCIA 19 DE [illegible]	PZA	PZA	1	19,664	14,494	14,034	48,192

Manifiesto bajo Protesta de Decir Verdad (BPDV), que los productos ofertados se apegan justa, exacta y cabalmente a la descripción solicitada en la presente licitación (Anexo 18-B)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	CARGO
LIC. J. GERARDO FARRO FARAH		ADMINISTRADOR UNICO

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

ROGERITEXTIL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NUMERO 10-B (DIEZ-B)

PROPOSICION ECONOMICA

FECHA: SEPTIEMBRE 07 DE 2012.

LICITACION PUBLICA NACIONAL: LA-019GYR120-N87-2012

NOMBRE DEL LICITANTE: ROGERI, S.A. DE C.V.

FAB. (X) No. DE PREI IMSS: 0000034586

DIST. ( )

DOMICILIO: DR. BARRAGAN 785, COL. NARVARTE, MEXICO, D.F. C.P.03020

R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL.: 01 55 9180-1960 FAX: 01 55 9180-1960

CORREO ELECTRONICO: rogeri@rogeri.com.mx
nmartinez@rogeri.com.mx

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

Part	CLAVES Anexo 18-B-1					Descripción de acuerdo al Anexo 18-B-1 (Dieciocho-B-1)	Razon Social del Fabricante	País de Origen	Cantidad ofertada	Precio ofertado	Inporte total sin IVA
	Gpo	Gen	Esp	Df	Vr						
1	220	060	0159	04	01	BATA QUIRÚRGICA. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. CUELLO: MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE: DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA DEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA DE LA CINTURA. MANGA: LARGA, RANGLAN, DE UNA PIEZA Y PUÑO DE RESORTE TIPO CARDIGAN CON CINTA DE SOSTÉN. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO CÓDIGO PANTONE 285 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009; POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARÁN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA USO QUIRÚRGICO TALLA ESPECIAL, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	229,607	$ 105.00	$ 24,108,735.00
2	220	060	2007	01	01	COMPRESA DE CAMPO: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LADO (A) DE 84 CM DOBLADILLO 1 CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	1,068,825	$ 20.05	$ 21,429,941.25
3	220	060	2106	02	01	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE: DISEÑO: FORMA CUADRADA, DE DOS PIEZAS, UNIDAS POR MEDIO DE DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U, DIMENSIONES: LADO (A) DE 94CM, DOBLADILLO 1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES	Rogeri, S.A. de C.V.	México	529,174	$ 47.95	$ 25,373,893.30

4	220	060	2700	01	01	COMPRESA DE OJOS: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA, CON ABERTURA CIRCULAR AL CENTRO Y REFUERZO CUADRADO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL REFUERZO Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%.COLOR: AZUL PLÚMBAGO. CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LADO (A) 84CM, DIÁMETRO DE LA ABERTURA (B) 10 CM ANCHO DEL REFUERZO (C) 5CM, DOBLADILLO 1CM., COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (F) 0.1+0.2 DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	21,761	$ 32.00	$ 696,352.00
5	220	060	4102	03	01	FUNDA PARA MESA MAYO. DISEÑO: FORMA DE "L", UN EXTREMO ABIERTO Y ABERTURA LATERAL, OTRO EXTREMO CERRADO. UNA PIEZA CUADRADA DE LA MISMA TELA EN EL COSTADO. DOBLADILLO EN TODAS LAS ORILLAS. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LARGO (A) 142 ± 2CM, ANCHO (B) 47±2CM, ABERTURA (C) 67±2CM, PIEZA CUADRADA (D, E) 47 X 47 ± 2CM, ANCHO DE DOBLADILLO (F) 1±0.5CM, ANCHO COSTURA DE DOBLADILLO (G) 0.2±0.1CM, ANCHO DE PUNTA DE REFUERZO (H) 0.3±0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-097-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO-FUNDA PARA MESA MAYO HOSPITALARIA –ESPECIFICACIONES, VIGENCIA: 23/12/2009	Rogeri, S.A. de C.V.	México	71,321	$ 46.00	$ 3,280,766.00
6	220	060	8004	02	01	SABANA DE PUBIS. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CUANDO SEA DE DOS PIEZAS; NOTA: SE DEBERÁ UNIR CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), CON DOBLADILLO PERIMETRAL. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LARGO (A) 196CM, ANCHO (B) 174CM. ANCHO DE DOBLADILLO (C) 1CM MÍNIMO, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (D) 0.1+0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS- ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	136,334	$ 72.00	$ 9,816,048.00
7	220	060	8202	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA DE CRÁNEO O CARA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR SENCILLA, DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), ABERTURA Y REFUERZO RECTANGULARES SOBRE EL EJE LONGITUDINAL CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN LA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%.COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. DIMENSIONES: LARGO (A) 297CM, ANCHO (B)174CM, ABERTURA (C, D) 15X20CM, ANCHO DEL REFUERZO (E) 5CM, DISTANCIA DE LA ORILLA A LA ABERTURA (F) 55±1.5CM, DOBLADILLOS 1CM, COSTURA DE REFUERZO (G) 0.5CM, ANCHO DE COSTURA DEL DOBLADILLO (I) 0.1+0.1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS- ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	Rogeri, S.A. de C.V.	México	12,628	$ 128.00	$ 1,616,384.00
8	220	060	8301	02	01	SABANA HENDIDA PARA CIRUGÍA GENERAL. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, SENCILLA, DE UNA O DOS PIEZAS (UNIDAS AL CENTRO CON COSTURA INGLESA CUANDO SEA DE DOS PIEZAS), CON ABERTURA Y REFUERZO RECTANGULARES AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN EL REFUERZO Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LARGO (A) 299±2CM, ANCHO (B) 174±2CM, ABERTURA (C, D) 50X6CM, ANCHO DE REFUERZO (E) 0.5 ±0.1CM, ANCHO DE COSTURA DE REFUERZO (F) 0.5±0.1CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (G) 0.1+0.1CM, ANCHO DE DOBLADILLO (H) 1CM MÍNIMO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	Rogeri, S.A. de C.V.	México	81,228	$ 122.10	$ 9,917,938.80
9	220	060	9671	01	01	BATA QUIRÚRGICA. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. CUELLO: MAO. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON MARSUPIAL AL FRENTE .ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRA AL LADO DERECHO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE: DOS CORTOS, UNO A LA ALTURA DEL CUELLO, OTRO ABAJO DE ESTE Y UNO LARGO A LA ALTURA -DE LA CINTURA. MANGA: LARGA, RANGLAN, DE UNA PIEZA Y PUÑO DE RESORTE TIPO CARDIGAN CON CINTA DE SOSTÉN. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009. POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	93,211	$ 104.00	$ 9,693,944.00

ROGERI
VISIÓN DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

ROGERI

10	220	060	9697	01	01	COMPRESA HENDIDA: DISEÑO: FORMA CUADRADA, SENCILLA DE UNA PIEZA, ABERTURA Y REFUERZO CUADRADOS AL CENTRO, CON DOBLADILLOS PERIMETRALES EN LA ABERTURA Y EN EL CONTORNO. COSTURA DE REFUERZO EN LA ORILLA DE LA ABERTURA A 0.5 CM. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U DIMENSIONES: LADO (A) 84 ±5.0CM, ABERTURA (B) 15±1CM, ANCHO EL REFUERZO (C) 5±0.5CM, COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5±0.1CM, ANCHO DEL DOBLADILLO (E) 1±0.5CM, ANCHO DE COSTURA DE DOBLADILLO (F) 0.1+0.2CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-005-INNTEX-2008 INDUSTRIA TEXTIL-VESTIDO-ROPA HOSPITALARIA-COMPRESAS DE CAMPO REUSABLES-ESPECIFICACIONES.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	48,038	$ 27.00	$ 1,297,026.00
11	220	060	9705	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CON VISTA HACIA AFUERA. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LEYENDAS " USO EXCLUSIVO" Y "ÁREA QUIRÚRGICA", ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. ESPALDA: -DE UNA PIEZA, CON VISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNA PIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	61,655	$ 67.00	$ 4,130,885.00
12	220	060	9713	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. FILIPINA. TIPO: CORTE RECTO, AMPLIO. ESCOTE: EN "V", CON VISTA HACIA AFUERA. DELANTERO: DE UNA PIEZA, CON EMBLEMA DEL IMSS EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO Y LAS LEYENDAS " USO EXCLUSIVO" Y "ÁREA QUIRÚRGICA", ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. ESPALDA: -DE UNA PIEZA, CON VISTA HACIA AFUERA. MANGA: DE UNA PIEZA, RECTA, CORTA, ANCHA. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FILIPINA DE UNIFORME QUIRÚRGICO TALLA EXTRAGRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	118,189	$ 76.00	$ 8,982,364.00
13	220	060	9721	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. PANTALÓN. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRE, ABERTURA DEL LADO DERECHO. SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C A LA ALTURA DEL MUSLO IZQUIERDO. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSA SOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	58,435	$ 69.00	$ 4,032,015.00
14	220	060	9739	01	01	UNIFORME QUIRÚRGICO. PANTALÓN. TIPO: CORTE RECTO, LARGO, AMPLIO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS CON JARETA EN LA CINTURA Y CINTA PARA AMARRE, ABERTURA DEL LADO DERECHO. -SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C A LA ALTURA DEL MUSLO IZQUIERDO. TRASERO: DE DOS PIEZAS, CON BOLSA SOBREPUESTA EN EL LADO DERECHO. TELA: CABEZA DE INDIO, ALGODÓN 100%. COLOR: AZUL PLÚMBAGO, CÓDIGO PANTONE 285-U. TAMAÑO: TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX-A-096/1-INNTEX-2008, DEL 7 DE ENERO DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA EXTRA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PANTALÓN DE UNIFORME QUIRÚRGICO TALLA EXTRAGRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LOS BAJOS DE LAS PIERNAS DE LA PRENDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	96,341	$ 76.00	$ 7,321,916.00
15	220	070	0751	03	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. ESCOTE: EN "V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER. (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA MENOR TALLA GRANDE, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	22,030	$ 74.00	$ 1,630,220.00

DIVISION DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

ROGERI

16	220	070	2450	03	01	CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA, ESCOTE: EN "V" DELANTERO Y ESPALDA: DE UNA PIEZA, ABERTURA AL FRENTE CRUZADA CON CINTAS PARA AMARRE ABAJO DE LA SISA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. MANGA: TIPO RANGLAN, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA: TEJIDO DE PUNTO TIPO CARDIGAN, ALGODÓN 100%. COLOR BLANCO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS- CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO. VIGENCIA 18/04/99.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	21,643	$ 22.80	$ 493,460.40
17	220	070	2559	04	01	CAMISÓN PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LÍNEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS, CIERRA EN LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, DEBAJO DE LA CINTURA. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: TIPO RANGLAN DE UNA PIEZA, LARGA HASTA EL PLIEGUE DEL CODO. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE, ALGODÓN 100%. TELA 2: BRAMANTE, 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: LA CORRESPONDIENTE A LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX 004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA ESPECIAL DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL, DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	385,548	$ 103.90	$ 40,058,437.20
18	220	070	2708	04	01	CAMISÓN PARA NIÑO. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA. ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DE PRESIÓN A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	19,944	$ 74.00	$ 1,475,856.00
19	220	070	5008	02	01	PAÑAL DE FRANELA. DISEÑO: FORMA CUADRADA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL. COSTURAS DE REFUERZO PERPENDICULARES DE LA MITAD DE LOS LADOS A LA BASE. TELA: FRANELA, ALGODÓN 100%.COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO DE LOS LADOS (A) 92 CM, LARGO DE LA BASE (B) 130 CM, DOBLADILLO Y COSTURAS DE REFUERZO 7 MM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS-PAÑAL DE FRANELA. VIGENCIA 04/05/97	Rogeri, S.A. de C.V.	México	83,178	$ 13.50	$ 1,122,903.00
20	220	070	6584	01	01	BATA PARA NIÑO. TIPO: RECTA, LARGA, CRUZADA. ESCOTE: EN "V". DELANTERO: DE DOS PIEZAS Y CINTAS PARA AMARRE A LA ALTURA DE LA CINTURA. EL DELANTERO IZQUIERDO CON OJAL Y REFUERZO. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: RECTA, LARGA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA MEDIANA DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA MEDIANA DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	5,971	$ 71.00	$ 423,941.00
21	220	070	6626	01	01	CAMISÓN PARA NIÑO. TIPO: RECTO, LARGO. DELANTERO: DE UNA PIEZA. ESCOTE: REDONDO. ESPALDA: DE DOS PIEZAS, CIERRAN CON CINCO BROCHES DE PRESIÓN A DIFERENTES ALTURAS. MANGA: CORTA, RECTA, DE UNA PIEZA. TELA 1: FRANELA, ALGODÓN 100%. TELA 2: FRANELA, 85% ALGODÓN, 15% POLIÉSTER, (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TALLA DEL CAMISÓN PARA NIÑO TALLA GRANDE DEBERÁ LLEVAR DOBLE COSTURA EN EL DOBLADILLO DE LA BASE DE LA PRENDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	12,565	$ 69.00	$ 866,985.00

DIVISION DE CONTRATOS

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960

www.rogeri.net

22	220	070	6634	02	01	CAMISÓN PARA PACIENTE. TIPO: SEMI LÍNEA "A", LARGO, CRUZADO. ESCOTE: REDONDO. DELANTERO: DE DOS PIEZAS. CIERRA EN LADO IZQUIERDO CON TRES PARES DE CINTAS PARA AMARRE Y SEIS PRESILLAS A DIFERENTES ALTURAS. BOLSA SOBREPUESTA EN EL DELANTERO DERECHO, ABAJO DE LA CINTURA. ESPALDA: DE UNA PIEZA. MANGA: TIPO RANGLAN DE UNA PIEZA, LARGA HASTA EL PLIEGUE DEL CODO. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA. TELA 1: BRAMANTE, ALGODÓN 100%. TELA 2: BRAMANTE, 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN (SELECCIONAR ESTA OPCIÓN CUANDO EXISTA ESCASEZ DE LA TELA 1). COLOR: VERDE AGUA, CÓDIGO PANTONE 333 U. TAMAÑO: TALLA GRANDE DE LA NMX-A-004/1-INNTEX-2009, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS DIMENSIONES DE LA TALLA GRANDE DE LA NMX REFERIDA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	73,849	$ 86.00	$ 6,351,014.00
23	220	080	0304	02	01	COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA. DISEÑO: ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR DE UNA PIEZA, DOBLADILLO PERIMETRAL. CONFECCIONADO EN TELA 85% ALGODÓN 15% POLIÉSTER, AFELPADA POR AMBAS CARAS, EN TEJIDO PLANO O TEJIDO DE PUNTO, EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C. COLORES: 1.-AZUL CIELO, CÓDIGO PANTONE 278-U. 2.-ROSA, CÓDIGO PANTONE 189-U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 134CM, ANCHO (B) 96CM, EMBLEMA DEL IMSS (C, D) 24X22CM, DOBLADILLO 1CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-035-INNTEX-2011, INDUSTRIA DEL VESTIDO – COBERTORES PARA USO HOSPITALARIO, COBERTOR PARA CANASTILLA DE BEBE Y COBERTOR PARA USO EN CASO DE CONTINGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL – ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 16 DE FEBRERO DEL 2011, TABLAS A-7 Y T-8	Rogeri, S.A. de C.V.	México	113,330	$ 73.00	$ 8,273,090.00
24	220	080	4991	01	01	COBERTOR PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: ARTICULO DE FORMA RECTANGULAR CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON CENEFA DE CINTA O DUBETINA EN EL CONTORNO, CONFECCIONADO CON TELA DE ACRÍLICO 85% POLIÉSTER 15%. COLOR: VERDE CÓDIGO PANTONE 343 C. CON TOLERANCIA HASTA 342 C. EMBLEMA DEL IMSS ESTAMPADO EN COLOR BLANCO. DIMENSIONES: LARGO (A) 215CM, ANCHO (B) 150CM, EMBLEMA DEL IMSS (C, D) 40X44CM, CENEFA (E) 2.5CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-035-INNTEX-2011 INDUSTRIA DEL VESTIDO-COBERTORES PARA USO HOSPITALARIO, COBERTOR PARA CUNA CANASTILLA DE BEBE Y COBERTOR PARA USO EN CASO DE CONTINGENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL-ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 16 DE FEBRERO DEL 2011, TABLAS A-1, T-1	Rogeri, S.A. de C.V.	México	55,528	$ 288.00	$ 15,992,064.00
25	220	080	5006	01	01	COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL OCHO EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. TELA: GABARDINA, ALGODÓN 100% (LAS ESPECIFICACIONES DE TELA DE GABARDINA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS 220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS – COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA VIGENCIA 27/07/98, SON LAS CORRESPONDIENTES AL TIPO B y/ó INCLUSIVE C DE LA NMX-A-042/1-INNTEX-2009, POR LO QUE LAS PRENDAS SE CONFECCIONARAN CON LAS ESPECIFICACIONES GABARDINA TIPO B y/ó C DE LA NMX REFERIDA) COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO(A) 242CM, ANCHO(B) 182CM, DOBLADILLO EN LOS EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR (C) 2CM, DOBLADILLO EN OTROS EXTREMOS 1.5CM, EMBLEMA IMSS (D, E) 9X10CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-119/2-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO – COLCHAS – PARTE 2 – COLCHA PARA CAMA HOSPITALARIA – ESPECIFICACIONES. VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009	Rogeri, S.A. de C.V.	México	129,659	$ 130.00	$ 16,855,670.00
26	220	080	5014	01	01	FUNDA PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA O DOS PIEZAS, ABIERTA EN UNO DE LOS LADOS CORTOS, CON DOBLADILLO, DOS EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADO EN UNA DE LAS CARAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. TELA: POPELINA, ALGODÓN 100%.(ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-250 TELAS INSTITUCIONALES-POPELINA 100% ALGODÓN VIGENCIA 03/11/96), COLOR: BLANCO. DIMENSIONES: LARGO(A) 75CM, ANCHO(B) 42CM, DOBLADILLO(C) 5CM, EMBLEMA DEL IMSS (D, E) 9X10CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-094-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO-FUNDAS PARA COJÍN DE CAMA HOSPITALARIA ESPECIFICACIONES- VIGENCIA	Rogeri, S.A. de C.V.	México	40,716	$ 34.00	$ 1,384,344.00

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

Dr. Barragán No. 785
Col. Narvarte
C.P. 03020

9180 1960

www.rogeri.net

27	220	090	5509	03	01	TOALLA DE FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA CON ORILLOS DE CINTA Y/U ORILLOS FALSOS CON DOBLADILLO. CONFECCIONADO CON TELA DE FELPA DE RIZO POR AMBAS CARAS, 100% ALGODÓN (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS-TOALLA PARA BAÑO. VIGENCIA FEBRERO DE 2000), Y SIGLAS DEL IMSS ESTAMPADAS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561-C. COLOR: BLANCO, DIMENSIONES LARGO(A) 115CM, ANCHO(B) 60CM, SIGLAS DEL IMSS (C, D) 64X20CM, DOBLADILLOS 1 ± 0,5CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NMX-A-035-INNTEX-2009 INDUSTRIA DEL VESTIDO – TOALLA PARA USO HOSPITALARIO Y TOALLA PARA BAÑO DE CANASTILLA PARA BEBE – ESPECIFICACIONES-VIGENCIA 19 DE OCTUBRE DE 2009	Rogeri, S.A. de C.V.	México	48,192	$ 59.00	$ 2,843,328.00

Subtotal	$	229,469,520.95
I.V.A.	$	36,715,123.35
TOTAL	$	266,184,644.30

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

Manifiesto bajo Protesta de Decir Verdad (BPDV), que los precios ofertados seran fijos durante la vigencia del contrato.

Manifiesto bajo Protesta de Decir Verdad (BPDV), que los productos ofertados se apegan justa, exacta y cabalmente a la descripción solicitada en la presente licitación (Anexo 18-B)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA	CARGO
LIC. J. GERARDO FARRO FARAH		ADMINISTRADOR UNICO

ROGERI, S.A. DE C.V.
Dr. Barragan 785, Narvarte
R.F.C. ROG-840323-5F0 TEL. FAX: 9180-1960
E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

1).- SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.

NÚM. IMSS	No. PROVEEDOR	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	1-6	Anexo No. 17-B (Diecisiete-B) Especificaciones Técnicas	Para las telas: • Franela Verde • Bramante Verde • Cardigan Blanco • Franela Blanca • Popelina Blanca • Felpa de rizo (Toalla) Para la prueba de estabilidad dimensional están solicitando un procedimiento que no corresponde a la norma vigente NMX-A-158-INNTEX-2009. Sugerimos que tal y como se aclaro en la Licitación Pública Nacional No. LA-019GYR120-N02-2012 se aplique el procedimiento que corresponde a la norma vigente que es el 4BEa	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN DEBERA SER 4BEA; VER ACLARACIONES GENERALES.
2	2-6	Anexo No. 17-B (Diecisiete-B) Especificaciones Técnicas	Para los cobertores con No. De Clave: • 220.080.0304.02.01 • 220.080.4991.01.01 La especificación dice: NMX-A-035-INNTEX-2009 La norma vigente es: NMX-A-035-INNTEX-2011 Favor de corregir.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE SER NMX-A-035-INNTEX-2011.
3	3-6	Anexo No. 17-B (Diecisiete-B) Especificaciones	Especificaciones Técnicas Para los cobertores con No. De Clave:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBE SER 4BEA.

DIVISIÓN DE CONTRATOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

		Técnicas	• 220.080.0304.02.01 • 220.080.4991.01.01 Para la prueba de estabilidad dimensional están solicitando procedimiento que no corresponde a la norma vigente NMX-A-158-INNTEX-2009. Sugerimos que tal y como se aclaro en la Licitación Pública Nacional No. LA-019GYR120-N02-2012 se aplique el método 4BEa. De acuerdo al escrito emitido por INNTEX de fecha 7 de julio de 2011firmado por la Ing. Raquel Pineda.	
4	4-6	**11.1 Plazo y Lugar de Entrega**	Dice **1ª. ENTREGA** — 1° al 28 de Febrero de 2013 **2ª. ENTREGA** — 1° al 31 de Mayo de 2013 **3ª ENTREGA** — 1° al 31 de Agosto de 2013 Debe Decir **1ª. ENTREGA** — **28 de Febrero de 2013** **2ª. ENTREGA** — **31 de Mayo de 2013** **3ª ENTREGA** — **31 de Agosto de 2013**	**NO EXISTE PREGUNTA, SIN EMBARGO EL PLAZO DE ENTREGA EN TODOS LOS DESTINOS DEL ANEXO 18-C ES EL INDICADO EN LAS BASES, TENIENDO COMO FECHA LÍMITE LAS QUE USTED INDICA.**
5	5-6	**6.1.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN DE PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y, GENERAR EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPUESTA TÈCNICA Y ECONÒMICA.**	Para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de dar aviso de inscripción patronal ante el IMSS y el pago de las cuotas obrero patronales de los últimos 6 meses se entregaran junto con los informes de laboratorio y el original será únicamente para cotejo?	**SE DEBERÁN PRESENTAR JUNTO CON LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LAS TELAS, PRENDAS Y LAS MUESTRAS EVALUADAS EN LOS MISMOS HORARIOS Y FECHAS.**
6	6-6	Anexo Número 17-B (Diecisiete – B) Especificaciones Técnicas	En el anexo 17-B no aparecen las claves: 220 070 6600 01 01 Bata para aislamiento med. 220 070 6618 01 01 Bata para aislamiento Xg.	**ESTAS CLAVES NO SE SOLICITAN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.**

DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

31	18-24	DE CARÁCTER TÉCNICO	JUNTA ACLARACIONES: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE TOME EN CUENTA QUE EL INCISO A) DE ESTE PARRAFO PARA PODER ACEPTAR LAS PREGUNTAS DE DICHA JUNTA VIA USB, DISCO, O ESCRITAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI LA EMPRESA QUE REPRESENTO ES DE NUEVA CREACION, NO ESTARIA INSCRITA EN EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL ESTARIAN LIMITANDO LA PARTICIPACION DE NUEVAS EMPRESAS Y QUEDARIAMOS EN ESTADO DE INDEFENCION O LIMITADOS A PARTCIPAR SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? EN CASO CONTRARIO SE PREGUNTA CUAL ES EL MOTIVO PARA NO ACEPTAR LAS PREGUNTAS POR CUALQUIERA DE LAS VIAS ARRIBA MENCIONADAS, CON ESTO SE PERMITIRIA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LICITANTES? DE NO SER POSIBLE ESTO SOLICITAMOS SE FUNDE Y SE MOTIVE LA RESPUESTA.	**NO SE ACEPTA SU PROPUESTAS, LOS LICITANTES DEBERAN CUMPLIR CON LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 26 BIS FRACCION II Y 27 DE LA LAASSP, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UNA LICITACION PUBLICA ELECTRONICA, ASI COMO A LO DISPUESTO EN EL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET"**
32	19-24	DEL ETIQUETADO	I. **ETIQUETADO DEL PRODUCTO** Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble, los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI Información Comercial, Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir y sus Accesorios. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PUNTO DE LAS BASES, YA QUE NO EXISTE SUSTENTABILIDAD PARA QUE EL INSTITUTO PUEDA EVALUAR O SOLICITAR ESTE PUNTO	**LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES CONFORME A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, EN CUANTO A QUE EL INFORME DE RESULTADOS DE LA PRENDA, REPORTE QUE PRESENTA LAS CARACTERISTICAS DEL ETIQUETADO CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SCFI.**
33	20-24		EN LO REFERENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA. **TELA:** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA: NORMA-250 TELAS INSTITUCIONALES – FRANELA ALGODÓN 100%.COLOR VERDE AGUA VIGENCIA 11/08/96 EN RELACION A LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL, LA NORMA SOLICITADA ES LA NMX-A-158-INNTEX 2009, Y EL PROCEDIMIENTO	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

			QUE SE PIDE, NO EXISTE EN ESTA NORMA DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO ES EL 4BEa	
34	21-24		EN LO REFERENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA. **TELA:** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA: NORMA-250 TELAS INSTITUCIONALES – FRANELA ALGODÓN 100%. COLOR BLANCO VIGENCIA 11/08/96 EN RELACION A LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL, LA NORMA SOLICITADA ES LA NMX-A-158-INNTEX 2009, Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE PIDE, NO EXISTE EN ESTA NORMA DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO ES EL 4BEa	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa
35	22-24		EN LO REFERENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA. **TELA:** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA: NORMA-196 INNTEX 2001 TELAS INSTITUCIONALES – BRAMANTE ALGODÓN 100%. COLOR VERDE EN RELACION A LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL, LA NORMA SOLICITADA ES LA NMX-A-158-INNTEX 2009, Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE PIDE, NO EXISTE EN ESTA NORMA DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO ES EL 4BEa	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa
36	23-24		I. EN LO REFERENTE A LA TELA **DE LA TELA DE CONFECCIÓN:** **NMX-A-042/1-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL – TEJIDOS DE CALADA – GABARDINA – PARTE 1 TELA 100% ALGODÓN – ESPECIFICACIONES.** VIGENCIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2009 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE CAMBIE EL ANEXO 17 B EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, EN LO REFERENTE A TODAS LAS SOLIDECES, YA QUE AL SER UNA TELA BLANCA, NO ES NECESARIO HACER ESTAS PRUEBAS	DEBERAN APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 17 B, CONFORME A LA NORMA NMX-A-042/1-INNTEX-2009.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

37	24-24		EN LO REFERENTE A LAS ESPECIFICACIONES DE LA. **TELA:** ESPECIFICACIÓN TÉCNICA-250 TELAS INSTITUCIONALES-POPELINA 100% ALGODÓN VIGENCIA 03/11/96 EN RELACION A LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL, LA NORMA SOLICITADA ES LA NMX-A-158-INNTEX 2009, Y EL PROCEDIMIENTO QUE SE PIDE, NO EXISTE EN ESTA NORMA DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO ES EL 4BEa	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa

4).- ROGERI, S.A. DE C.V.

NÚM. IMSS	No. PROVEEDOR	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
38	1-7	Páginas 7, 8 y 9, puntos 1, 2 y 2.1 incisos I y II	Páginas 7, 8 y 9, puntos 1, 2 y 2.1 incisos I y II, se hace mención al **Anexo 18-B**, creemos que lo correcto es **17-B, favor de aclarar.**	**EN LOS NUMERALES 1 Y 2, SE HACE REFERENCIA AL ANEXO 18-B EN DONDE SE INDICA LOS BIENES Y CANTIDAD TOTAL QUE SE REQUIERE.** **EN EL NUMERAL 2.1, SE HACE REFERENCIA AL ANEXO 17-B EN DONDE SE INDICA LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE LOS BIENES.**
39	2-7	**En los anexos 17-A listado de normas y 17-B especificaciones técnicas.**	En los **anexos 17-A listado de normas y 17-B especificaciones técnicas**, no aparecen cuatro de las claves que pertenecen a este grupo y que son **220 070 0553 Bata adulto extra grande, 220 070 6592 Bata adulto mediana, 220 070 6600 Bata de aislamiento mediana y 220 070 6618 Bata de aislamiento extra grande, favor de aclarar.**	**EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE ESTÁN REQUIRIENDO ESTAS CLAVES.**
40	3-7	**Punto 6.1 Documentos, inciso "E",**	**Punto 6.1 Documentos, inciso "E"**, en qué momento se deberán presentar los originales del pago de las cuotas obrero patronales?	**A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL ACTO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.**
41	4-7	**Punto 11.1, Plazo de entrega**	**Punto 11.1, Plazo de entrega**, es correcto que la entrega se haga dentro de los días estipulados, o bien	**ES CORRECTO LA ENTREGA LA PODRÁ REALIZAR DENTRO**

DIVISION DE CONTRATOS ANEXOS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

			se tomara como fecha máxima el último día de cada mes?, Ya que siempre se manejan fechas límite para realizar las entrega.	DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS, TOMANDO EN CUENTA QUE LA FECHA MÁXIMA ES EL ÚLTIMO DÍA DE CADA UNA DE ESTAS TRES ENTREGAS. 1ª. ENTREGA: 1° al 28 de Febrero de 2013 2ª. ENTREGA: 1° al 31 de Mayo de 2013 3ª ENTREGA: 1° al 31 de Agosto de 2013
42	5-7	Anexo 17 B,	**Anexo 17 B,** Para la prueba de estabilidad dimensional de las telas **Bramante 100% algodón color verde, Franela 100% algodón color verde y color blanco, Tela de cobertores, Popelina 100% algodón, Gabardina 100% algodón y Tejido de punto tipo cardigán.** Se está solicitando un procedimiento que ya no es vigente y que **no corresponde a la norma actual, la NMX-A-158-INNTEX-2009.** Sugerimos que tal y como se aclaro en las licitaciones **LA-019GYR120-N2-2011, LA-019GYR120-N11-2012 y el escrito emitido por INNTEX de fecha 7 de julio y firmado por la Ing. Raquel Pineda,** se aplique el procedimiento que corresponde a la norma vigente que es el **4BEa.**	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa
43	6-7	Anexo 17 B	**Anexo 17 B,** Para la prueba de resistencia a la formación de frisas (pilling), de la tela **Bramante 100% algodón color verde agua**, solicitamos se confirme que el procedimiento de lavado es el **4BEa**, tal y como se indica en la norma **NMX-A-092-INNTEX-2009.**	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER 4BEa
44	7-7	Anexo 17 B	**Anexo 17 B,** Para la prueba de solidez del color al lavado en húmedo de la tela del **Cobertor para Cama hospitalaria clave 220 080 4991 01 01 y Cobertor cuna canastilla clave 220 080 0304 02 01,** solicitamos se nos confirme que el procedimiento de lavado es el **A1S**, tal y como lo establece la norma **NMX-A-035-INNTEX-2011,** ya que al parecer existe un error en la tabla de dicho anexo.	ES CORRECTA SU APRECIACION DEBERA SER A1S

DIVISION DE CONTRATOS
ANEXOS

ANEXO 5

"FORMATOS PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y REMISIÓN DE PEDIDO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **3** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXO NUMERO 13 (Trece)

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

ANEXO
VISION DE CONTRATO

ANEXO NÚMERO 14 (Catorce)

IMSS
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

REMISION DEL PEDIDO

FOLIO REMISIÓN

fecha Remision

CONTRATO No.:

RAZÓN SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR

LUGAR

FECHA DEL CONTRATO

PLAZO

1 / 1

LUGAR DE ENTREGA

R.F.C.

RAMO

IMSS

GRUPO

RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
					TOTAL	

IMPORTE

DATOS COMPLMENTARIOS

ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL

No. DE PROVEEDOR					C	CIR	LOC	INM	TS	E	U	R.		PAR PRE	

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS