



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

Contrato No.
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

Contrato para la Adquisición de Ropa Hospitalaria Desechable 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 de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

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

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

I.2.- Está facultado para adquirir toda clase de bienes muebles en términos de la legislación vigente, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El 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-N88-2012**, 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.



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

Contrato No.
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

I.5.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, 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 Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4.3, 4.3.1.1.1, 4.3.3.1.1, 4.3.3.1.2, 4.3.4.1.1, 4.3.4.1.2, 4.3.5.1.1, 4.3.7.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

I.6.- El C.P. Carlos Armando Otáñez 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 los numerales 22 primer párrafo y 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N88-2012**.

I.7.- El Ing. Héctor Martínez Magaña, Jefe de la Oficina de Evaluación de Productos de la Delegación Norte del Distrito Federal, intervino como Área Técnica del Procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR120-N88-2012**, de conformidad con 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 y 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 Desechable 2013, solicitada a través de la Coordinación de Control de Abasto.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053003, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000001770-2013, emitido por el Titular de la División de Presupuesto de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, el día 23 de julio de 2012, mismo que se agrega al presente Contrato como **Anexo 3 (Tres)**.

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

Página 2 de 16

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	---

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 para el Ejercicio Fiscal 2013, 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-N88-2012**, con fundamento en lo dispuesto por 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 y 38 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 24 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 de contratación mencionado en la Declaración que antecede resultando adjudicado **"EL PROVEEDOR"** con las claves que se detallan en el Acta de Fallo, y con fecha 26 de septiembre de 2012, se emitió Acta Administrativa de Rectificación al Acta de Fallo, incluidas en el **Anexo 4 (cuatro)** de este 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 y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la propia Convocatoria y en la Junta de Aclaraciones.

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, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través 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, se constituyó bajo la denominación de **"ROGERI"**, S.A.

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,

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

Página 3 de 16

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

en el folio mercantil número 65,097, de fecha 26 de mayo de 1986, se hizo constar la transformación de la sociedad 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, fabricación, comercialización, importación y exportación y en general el ejercicio del comercio con todo tipo y clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto anterior.

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.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, "**EL PROVEEDOR**" en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en "**EL INSTITUTO**", deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.8.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente Contrato.



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

Contrato No.
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

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, Delegación Benito Juárez, 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:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a adquirir de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar bienes correspondientes a Ropa Hospitalaria Desechable 2013, cuyas características técnicas, especificaciones y cantidades se describen en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a "EL PROVEEDOR" como contraprestación, por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad total de **\$71,781,240.92 (SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)**, del presente instrumento jurídico.

"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 mismo.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- El pago de los bienes se efectuará dentro de los 20 (veinte) días naturales, en el Área de Finanzas Delegacional, a entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:

Las facturas se presentarán en los originales 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.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

"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., BBVA BAMCOMER, S.A., HSEC, 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 de cada una de las Delegaciones, 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. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

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

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

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

Asimismo, **"EL INSTITUTO"** aceptará de **"EL PROVEEDOR"**, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su



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

Contrato No.
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

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

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

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

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

Conforme a los lugares señalados en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

La entrega de las partidas de Ropa para Servicios Médicos para el suministro del año 2013, con entrega y pago en las Delegaciones y Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAES), **"EL PROVEEDOR"** deberá distribuir las prendas en las Delegaciones de acuerdo al cuadro de distribución y lugares de destino contenido en el **Anexo2 (dos)** del presente contrato, 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)**, 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 del catalogo de artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad y empaque, conforme al **Anexo 1 (uno)** de este contrato.

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

Página 7 de 16

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

"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 a **"EL INSTITUTO"**.

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

Por cada uno de los sitios de entrega relacionados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico, **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar junto con los bienes, una "Remisión del Pedido" en el formato Institucional mostrado en el **Anexo 5 (cinco)** del presente contrato, la cual deberá presentarse en original y 5 (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 5 (cinco) copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula de la persona que recibe por parte de **"EL INSTITUTO"** y sello con la clave presupuestal del Sistema de Planeación y Recursos Institucionales (PREI), correspondiente a la Unidad receptora. Este documento, en original y sus 5 (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.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto de los responsables administrativos de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES), solicitará directamente a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los tres (3) 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 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.

"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 la Entidad Mexicana de Acreditación (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"**.

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 presente contrato.

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 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 de este contrato.

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

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- "EL PROVEEDOR" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a **"EL INSTITUTO"** y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

bienes entregados, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

"EL INSTITUTO" sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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 entregar 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 la empresa y serán firmados por el representante legal de **"EL PROVEEDOR"**.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del "Instituto Mexicano del Seguro Social", por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, en Moneda Nacional.

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

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

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

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

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

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

- a) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, en los plazos previstos conforme a las fechas establecidas en la Cláusula Cuarta del presente contrato, considerándose este plazo como entrega oportuna, y un máximo de 4 (cuatro) días de entrega con atraso.
- b) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no reponga dentro del plazo señalado en la Cláusula Quinta del presente contrato, los bienes que **"EL INSTITUTO"** haya solicitado para su canje.

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

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

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

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

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 siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de este contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que **"EL PROVEEDOR"** haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.
8. En 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.

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	---	--

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

- a) Si "**EL INSTITUTO**" considera que "**EL PROVEEDOR**" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "**EL PROVEEDOR**" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 05 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.
- b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
- c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a "**EL PROVEEDOR**", dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de esta Cláusula.

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

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

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

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

De no darse por rescindido el presente 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

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No. U120178 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR120-N88-2012
---	--	--

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 los artículos 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 entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

- Anexo 1 (uno)** "Características Técnicas y Cantidad Total de los Bienes"
- Anexo 2 (dos)** "Calendario o Programa de Entregas, Lugares de Destino Final y Pago de los Bienes"
- Anexo 3 (tres)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Propuesta Técnico-Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato de Remisión del Pedido y
Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato".

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria de la que deriva, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 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.



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

Contrato No.
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

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 día **09 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

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


ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal y Área Contratante


C. JOSÉ GERARDO FARRO FARAH
Representante Legal

EN REPRESENTACIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO Y ÁREAS
REQUIRENTES

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


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

ÁREA TÉCNICA


ING. HÉCTOR MARTÍNEZ MAGAÑA
Jefe de la Oficina de Evaluación de Productos
Delegación Norte del Distrito Federal

LFSM/CIGG/EM/LGJP


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

Página 16 de 16

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



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

Contrato N°
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

ANEXO 1

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **04** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO		IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA					NETO	MAXIMO NETO	MINIMO	MAXIMO
20 010 0010 01.01	BOTAS PARA USO EN QUIROFANOSDE POLIPROPI LENO DESECHABLESDE 35 G/M2 MINIMO, TERMO GRA-BADAS, IMPERMEABLES, OPACAS,DESECHAB LES. CEDULA 37. LES. CEDULA 37. Marca: RGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	235,610	235,610	\$99.00	\$23,325,390.00	0%	\$0.00	\$99.00	\$23,325,390.00	\$23,325,390.00	\$23,325,390.00
20 075.0012 02 01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH ABLE. TAMAYO. GRANDE COMPUESTO DE: CAMIS ON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR P ARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELA BORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCI AL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 35 GR/M2 M ULA 47. ULA 47. Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0	7,314	7,314	\$66.00	\$482,724.00	0%	\$0.00	\$66.00	\$482,724.00	\$482,724.00	\$482,724.00

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

20 075.0012 02 01 ULA 47.

20 075.0012 02 01 ULA 47.

PAGINA: 2
FECHA: 09/10/2012
HORA: 02:26:29 p.m.

No. CONTRATO: U120178
No. REQUISICION: 09902200504120C66
ANEXO 1

	20	080	4603	03-01	B.C.19	X 10 CM.	\$62.07	\$37,230,765.33	0%	\$0.00	\$62.07	\$37,230,765.33
							599.819					
							599.819					
							599.819					

REC Fabricante: ROG -840323-5F0

SABANA PARA INCUBADORA Y CU-NA CANASTILL
A. DISEÑO: FORMARECTANGULAR, DE UNA PI
EZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBL
EMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE
OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C. TEJAL: B
RAMANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PR
EENCOGIDA YBLANQUEADA. COLOR: BLANCO.
DIMENSIONES (CONSIDERANDO -EFECTOS DE E

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO		PRECIO NETO	IMPORTE	
		MINIMA	MAXIMA			(%)	(\$)		MINIMO NETO	MAXIMO NETO
20 080 4801 02 01	CM. STABILIDAD): LARGO (A) 115 CM, ANCHO (B) 94CM, DOBLADILLO EN EL EXTREMOSUPERIOR (C) 2 CM, DOBLADILLO EN OTROS EXTREMOS 1CM, EMBLEMA DEL IMSS (D,E) 9X 10 CM.	132,793	132,793	\$23.30	\$3,094,076.90	0%	\$0.00	\$23.30	\$3,094,076.90	\$3,094,076.90
Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										
20 080 5022 00 01	M, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 9 X 10 CM.	17,419	17,419	\$49.20	\$857,014.80	0%	\$0.00	\$49.20	\$857,014.80	\$857,014.80
Marca: ROGERI Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: ROG -840323-5F0										
IMPORTE DEL CONTRATO:									\$71,781,240.92	\$71,781,240.92
FIANZA REQUERIDA:									\$7,178,124.09	\$7,178,124.09

MPORTES CON LETRA:
ÍNIMO : SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.
ÁXIMO : SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.

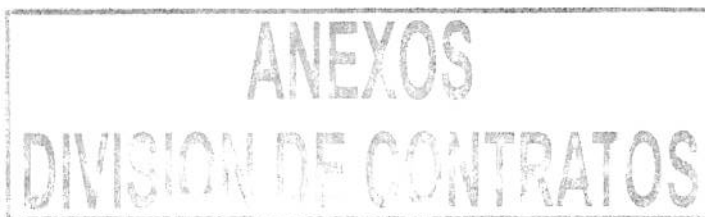


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato N°
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

ANEXO 2

**"CALENDARIO O PROGRAMA DE ENTREGAS, LUGARES DE
DESTINO FINAL Y PAGO DE LOS BIENES"**



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

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 1
099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 09/10/2012
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:26:50 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120178
No. REQUISICION: 09902200504120C66
ANEXO 2

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -8403223-5FO
No. PROVEEDOR: 00034586

BOTAS PARA USO EN QUIROFANOSDE POLIPROPI
LENO DESECHABLESDE 35 G/M2 MINIMO, TERMO
GRA-BADAS, IMPERMEABLES, OPACAS, DESECHAB
LES. CEDULA 37.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 010 0010 01 01 LES. CEDULA 37.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
2871	28/02/2013	038001150900	50.00
2874	31/05/2013	038001150900	20.00
2876	31/08/2013	038001150900	20.00
2879	28/02/2013	048001150900	13.00
2882	31/05/2013	048001150900	13.00
2889	31/08/2013	048001150900	12.00
2895	28/02/2013	068001150900	190.00
2898	31/05/2013	068001150900	190.00
2901	31/08/2013	068001150900	100.00
2907	28/02/2013	078002150900	194.00
2910	31/05/2013	078002150900	194.00
2913	31/08/2013	078002150900	194.00
2919	28/02/2013	108002150900	194.00
2922	31/05/2013	108002150900	1,000.00
2931	28/02/2013	128001150900	500.00
2934	31/05/2013	128001150900	835.00
2937	31/08/2013	128001150900	835.00
2943	28/02/2013	148001150900	17,982.00
2946	31/05/2013	148001150900	17,982.00
2949	31/08/2013	148001150900	17,982.00
2789	28/02/2013	158005150900	3,950.00
2792	31/05/2013	158005150900	3,949.00
2795	31/08/2013	158005150900	3,949.00
2801	28/02/2013	161401150200	3,120.00
2804	31/05/2013	161401150200	2,340.00
2807	31/08/2013	161401150200	2,340.00
2813	28/02/2013	168001150900	3,108.00
2816	31/05/2013	168001150900	3,108.00
2819	31/08/2013	168001150900	3,108.00
2825	28/02/2013	178001150900	1,001.00
2828	31/05/2013	178001150900	1,001.00
2831	31/08/2013	178001150900	1,858.00
2837	28/02/2013	188001150900	25.00
2849	28/02/2013	198001150900	210.00
2861	28/02/2013	208001150900	850.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -8403223-5F0
NO. PROVEEDOR: 00034586

2864	31/05/2013	208001150900	850.00
2867	31/08/2013	208001150900	850.00
2707	28/02/2013	218001150900	279.00
2710	31/05/2013	218001150900	279.00
2713	31/08/2013	218001150900	279.00
2719	28/02/2013	228001150900	2,451.00
2722	31/05/2013	228001150900	2,451.00
2725	31/08/2013	228001150900	2,450.00
2731	28/02/2013	248001150900	66.00
2743	28/02/2013	258001150900	1,698.00
2746	31/05/2013	258001150900	1,569.00
2749	31/08/2013	258001150900	1,569.00
2755	28/02/2013	298001150900	1,937.00
2758	31/05/2013	298001150900	1,937.00
2761	31/08/2013	298001150900	1,937.00
2767	28/02/2013	308001150900	980.00
2770	31/05/2013	308001150900	980.00
2773	31/08/2013	308001150900	980.00
2779	28/02/2013	311901200203	700.00
2782	31/05/2013	311901200203	650.00
2785	31/08/2013	311901200203	600.00
2625	28/02/2013	318001150900	20.00
2628	31/05/2013	318001150900	20.00
2631	31/08/2013	318001150900	20.00
2637	28/02/2013	328001150900	1,331.00
2640	31/05/2013	328001150900	1,331.00
2643	31/08/2013	328001150900	1,331.00
2649	28/02/2013	338001150900	173.00
2652	31/05/2013	338001150900	173.00
2655	31/08/2013	338001150900	173.00
2661	28/02/2013	352101200203	1,039.00
2664	31/05/2013	352101200203	1,039.00
2667	31/08/2013	352101200203	1,039.00
2673	28/02/2013	358003150900	18,545.00
2676	31/05/2013	358003150900	18,545.00
2679	31/08/2013	358003150900	18,545.00
2685	28/02/2013	361001200203	2,000.00
2688	31/05/2013	361001200203	1,600.00
2696	28/02/2013	361301150200	890.00
2699	31/05/2013	361301150200	890.00
2702	31/08/2013	361301150200	890.00
2540	28/02/2013	361901200203	5,075.00
2543	31/05/2013	361901200203	5,075.00
2546	31/08/2013	361901200203	5,075.00



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

2551	28/02/2013	371101150901	1,500.00
2554	31/05/2013	371101150901	793.00
2557	31/08/2013	371101150901	750.00
2566	28/02/2013	371201150200	900.00
2569	31/05/2013	371201150200	900.00
2572	31/08/2013	371201150200	900.00
2578	28/02/2013	371802150901	400.00
2581	31/05/2013	371802150901	400.00
2584	31/08/2013	371802150901	400.00
2590	28/02/2013	371902200203	400.00
2593	31/05/2013	371902200203	1,841.00
2596	31/08/2013	371902200203	1,841.00
2602	28/02/2013	378002150900	6,925.00
2605	31/05/2013	378002150900	6,925.00
2608	31/08/2013	378002150900	6,925.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAYO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISO N, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCIAL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 35 GR/M2 MINIMO, COLOR: BLANCO. BOLSA DE FORMA RECTANGULAR, DE 111 CM DE LARGO POR 68 CM DE ANCHO, CON CIERRE DE PLASTICO DE 94 CM DE LARGO, AL FRENTE. A PRUEBA DE FUGA DE LIQUIDOS EN LOS COSTADOS. TELA: POLIPROPILENO, CON PELICULA DE POLIETILENO, DE 70 GR/M2 VALOR NOMINAL (PESO TOTAL DE LA TELA 96 GR/M2 MINIMO), IMPERMEABLE, CON GRABADO EN LA SUPERFICIE, DESECHABLE, COLOR: GRIS CLARO O GRIS OSCURO O AZUL OSCURO O CAFE OSCURO. EMPAQUE: BOLSA O ENVOLTURA DE PLASTICO O MATERIAL SIMILAR CORRADA, CON UN PAQUETE PARA MORTAJA. CEDULA 47.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
20 075 0012 02 01 ULA 47.

FECHA ENTREGA 31/08/2013	CLAS. PTAL. DESTINO 038001150900	CANTIDAD DE PIEZAS 10.00
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

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

2614	28/02/2013	038001150900	10.00
2617	31/05/2013	038001150900	10.00
2453	28/02/2013	048001150900	107.00
2456	31/05/2013	048001150900	86.00
2459	31/08/2013	048001150900	86.00
2470	28/02/2013	078002150900	3.00
2473	31/05/2013	078002150900	3.00
2476	31/08/2013	078002150900	3.00
2482	28/02/2013	088005150900	250.00
2485	31/05/2013	088005150900	250.00
2488	31/08/2013	088005150900	250.00
2494	28/02/2013	111301150901	100.00
2497	31/05/2013	111301150901	100.00
2500	31/08/2013	111301150901	100.00
2506	28/02/2013	128001150900	14.00
2509	31/05/2013	128001150900	14.00
2512	31/08/2013	128001150900	14.00
2518	28/02/2013	138001150900	48.00
2521	31/05/2013	138001150900	48.00
2524	31/08/2013	138001150900	48.00
2530	28/02/2013	141101200203	20.00
2533	31/05/2013	141101200203	20.00
2536	31/08/2013	141101200203	20.00
2374	28/02/2013	148001150900	1,267.00
2377	31/05/2013	148001150900	93.00
2380	31/08/2013	148001150900	93.00
2386	28/02/2013	161401150200	31.00
2389	31/05/2013	161401150200	26.00
2392	31/08/2013	161401150200	26.00
2398	28/02/2013	178001150900	104.00
2401	31/05/2013	178001150900	104.00
2404	31/08/2013	178001150900	89.00
2410	28/02/2013	188001150900	30.00
2413	31/05/2013	188001150900	30.00
2416	31/08/2013	188001150900	30.00
2422	28/02/2013	198001150900	35.00
2434	28/02/2013	201401150200	20.00
2437	31/05/2013	201401150200	20.00
2440	31/08/2013	201401150200	20.00
2446	28/02/2013	201901200203	100.00
2449	31/05/2013	201901200203	100.00
2290	28/02/2013	201902150200	50.00
2293	31/05/2013	201902150200	25.00
2296	31/08/2013	201902150200	25.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

302	28/02/2013	208001150900	40.00
305	31/05/2013	208001150900	40.00
308	31/08/2013	208001150900	40.00
314	28/02/2013	218001150900	29.00
317	31/05/2013	218001150900	29.00
320	31/08/2013	218001150900	29.00
326	28/02/2013	221901150200	8.00
329	31/05/2013	221901150200	8.00
332	31/08/2013	221901150200	8.00
338	28/02/2013	228001150900	206.00
341	31/05/2013	228001150900	205.00
344	31/08/2013	228001150900	205.00
350	28/02/2013	248001150900	16.00
362	28/02/2013	258001150900	31.00
365	31/05/2013	258001150900	31.00
368	31/08/2013	258001150900	34.00
206	28/02/2013	278002150900	155.00
209	31/05/2013	278002150900	155.00
212	31/08/2013	278002150900	155.00
218	28/02/2013	288001150900	6.00
221	31/05/2013	288001150900	6.00
224	31/08/2013	288001150900	8.00
230	28/02/2013	298001150900	398.00
233	31/05/2013	298001150900	398.00
236	31/08/2013	298001150900	398.00
242	28/02/2013	308001150900	16.00
245	31/05/2013	308001150900	17.00
248	31/08/2013	308001150900	17.00
254	28/02/2013	318001150900	75.00
257	31/05/2013	318001150900	75.00
260	31/08/2013	318001150900	75.00
266	28/02/2013	331901200203	84.00
278	28/02/2013	338001150900	15.00
281	31/05/2013	338001150900	15.00
284	31/08/2013	338001150900	15.00
124	28/02/2013	348001150900	25.00
127	31/05/2013	348001150900	25.00
130	31/08/2013	348001150900	25.00
136	28/02/2013	358003150900	135.00
148	28/02/2013	371101150901	70.00
151	31/05/2013	371101150901	30.00
160	28/02/2013	371802150901	10.00
163	31/05/2013	371802150901	10.00
166	31/08/2013	371802150901	10.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:

099001150000

Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento

PROGRAMA DE ENTREGAS

No. CONTRATO: U120178

No. REQUISICION: 09902200504120C66

ANEXO 2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES

FECHA: 09/10/2012

PAGINA: 6

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. : ROG -840323-5FO

No. PROVEEDOR: 00034586

PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAYO. GRANDE COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCIAL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 35 GR/M2 MINIMO, COLOR: BLANCO. BOLSA DE FORMA RECTANGULAR, DE 217 CM DE LARGO POR 100 CM DE ANCHO, CON CIERRE DE PLASTICO DE 190 CM DE LARGO, AL FRENTE. A PRUEBA DE FUGA DE LIQUIDOS EN LOS COSTADOS. TELA: POLIPROPILENO, CON PELICULA DE POLIETILENO, DE 70 GR/M2 VALOR NOMINAL (PESO TOTAL DE LA TELA 96 GR/M2 MINIMO), IMPERMEABLE, CON GRABADO EN LA SUPERFICIE, DESECHABLE, COLOR: GRIS CLARO O GRIS OSCURO O AZUL OSCURO O CAFE OSCURO. EMPAQUE: BOLSA O ENVOLTURA DE PLASTICO O MATERIAL SIMILAR CERRADA, CON UN PAQUETE PARA MORTAJA. CEDULA 47.

CLAVE DEL ARTICULO

20 075 0038 02 01

DESCRIPCION

CEDULA 47.

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
28/02/2013	018001150900	300.00
31/05/2013	018001150900	300.00
28/02/2013	038001150900	6.00
31/05/2013	038001150900	6.00
31/08/2013	038001150900	6.00
31/08/2013	048001150900	36.00
28/02/2013	048001150900	49.00
31/05/2013	048001150900	35.00
28/02/2013	051901150200	24.00
31/05/2013	051901150200	24.00
31/08/2013	051901150200	24.00
28/02/2013	058001150900	717.00
31/05/2013	058001150900	717.00
31/08/2013	058001150900	717.00
28/02/2013	068001150900	21.00
31/05/2013	068001150900	21.00

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

2077	31/08/2013	068001150900	18.00
2083	28/02/2013	078002150900	1.00
2086	31/05/2013	078002150900	1.00
2089	31/08/2013	078002150900	1.00
2095	28/02/2013	088005150900	5,100.00
2098	31/05/2013	088005150900	4,800.00
2101	31/08/2013	088005150900	4,800.00
2107	28/02/2013	108002150900	600.00
2110	31/05/2013	108002150900	600.00
2113	31/08/2013	108002150900	300.00
2161	28/02/2013	111301150901	60.00
2164	31/05/2013	111301150901	60.00
2167	31/08/2013	111301150901	43.00
2173	28/02/2013	111901200203	240.00
2176	31/05/2013	111901200203	120.00
2179	31/08/2013	111901200203	60.00
2185	28/02/2013	118001150900	210.00
2188	31/05/2013	118001150900	105.00
2191	31/08/2013	118001150900	105.00
2197	28/02/2013	128001150900	41.00
2200	31/05/2013	128001150900	41.00
2203	31/08/2013	128001150900	41.00
2209	28/02/2013	138001150900	175.00
2212	31/05/2013	138001150900	175.00
2215	31/08/2013	138001150900	175.00
2221	28/02/2013	141101200203	6.00
2224	31/05/2013	141101200203	6.00
2227	31/08/2013	141101200203	6.00
2233	28/02/2013	141301200203	28.00
2236	31/05/2013	141301200203	29.00
2239	31/08/2013	141301200203	27.00
2286	28/02/2013	141901150901	480.00
2289	31/05/2013	141901150901	480.00
2292	31/08/2013	141901150901	480.00
2298	28/02/2013	148001150900	2,037.00
2301	31/05/2013	148001150900	898.00
2304	31/08/2013	148001150900	898.00
2310	28/02/2013	158005150900	1,431.00
2313	31/05/2013	158005150900	1,431.00
2316	31/08/2013	158005150900	1,431.00
2322	28/02/2013	161401150200	31.00
2325	31/05/2013	161401150200	23.00
2328	31/08/2013	161401150200	24.00
2334	28/02/2013	168001150900	308.00



Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 8
0990001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 09/10/2012
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:26:51 p.m.
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120178
No. REQUISICION: 09902200504120C66
ANEXO 2

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

937	31/05/2013	168001150900	308.00
940	31/08/2013	168001150900	309.00
946	28/02/2013	178001150900	213.00
949	31/05/2013	178001150900	214.00
952	31/08/2013	178001150900	183.00
801	31/05/2013	188001150900	96.00
804	31/08/2013	188001150900	96.00
958	28/02/2013	188001150900	96.00
810	28/02/2013	198001150900	135.00
813	31/05/2013	198001150900	135.00
816	31/08/2013	198001150900	136.00
822	28/02/2013	201401150200	54.00
825	31/05/2013	201401150200	54.00
828	31/08/2013	201401150200	54.00
834	28/02/2013	201901200203	120.00
846	28/02/2013	201902150200	180.00
849	31/05/2013	201902150200	60.00
852	31/08/2013	201902150200	48.00
858	28/02/2013	208001150900	960.00
861	31/05/2013	208001150900	960.00
864	31/08/2013	208001150900	960.00
870	28/02/2013	218001150900	126.00
873	31/05/2013	218001150900	127.00
876	31/08/2013	218001150900	126.00
723	28/02/2013	221401150200	21.00
726	31/05/2013	221401150200	21.00
729	31/08/2013	221401150200	21.00
735	28/02/2013	221901150200	128.00
738	31/05/2013	221901150200	127.00
741	31/08/2013	221901150200	127.00
747	28/02/2013	228001150900	599.00
750	31/05/2013	228001150900	600.00
753	31/08/2013	228001150900	599.00
759	28/02/2013	238001150900	120.00
762	31/05/2013	238001150900	120.00
765	31/08/2013	238001150900	120.00
771	28/02/2013	248001150900	455.00
783	31/05/2013	258001150900	325.00
786	31/08/2013	258001150900	324.00
789	28/02/2013	268001150900	267.00
643	31/05/2013	268001150900	58.00
795	28/02/2013	268001150900	58.00
798	31/05/2013	268001150900	58.00
649	28/02/2013	271901200203	150.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

No. CONTRATO: U120178
REQUISICION: 09902200504120C66
ANEXO 2

-652	31/05/2013	271901200203	150.00
-661	28/02/2013	278002150900	131.00
-664	31/05/2013	278002150900	131.00
-667	31/08/2013	278002150900	131.00
-673	28/02/2013	288001150900	12.00
-676	31/05/2013	288001150900	12.00
-679	31/08/2013	288001150900	12.00
-685	28/02/2013	298001150900	211.00
-688	31/05/2013	298001150900	212.00
-691	31/08/2013	298001150900	212.00
-697	28/02/2013	308001150900	116.00
-700	31/05/2013	308001150900	116.00
-703	31/08/2013	308001150900	116.00
-709	28/02/2013	311901200203	300.00
-712	31/05/2013	311901200203	270.00
-715	31/08/2013	311901200203	234.00
-565	31/05/2013	318001150900	75.00
-568	31/08/2013	318001150900	74.00
-721	28/02/2013	318001150900	74.00
-574	28/05/2013	328001150900	422.00
-577	31/08/2013	328001150900	422.00
-580	28/02/2013	328001150900	421.00
-586	28/05/2013	331901200203	22.00
-598	28/02/2013	338001150900	338.00
-601	31/05/2013	338001150900	339.00
-604	31/08/2013	338001150900	338.00
-610	28/02/2013	348001150900	100.00
-613	31/05/2013	348001150900	101.00
-616	31/08/2013	348001150900	100.00
-621	28/02/2013	352101200203	104.00
-624	31/05/2013	352101200203	103.00
-627	31/08/2013	352101200203	104.00
-632	28/02/2013	358003150900	2,432.00
-635	31/05/2013	358003150900	2,431.00
-483	28/02/2013	361001200203	150.00
-486	31/05/2013	361001200203	75.00
-498	28/02/2013	361301150200	20.00
-501	31/08/2013	361301150200	20.00
-504	28/02/2013	361901200203	19.00
-510	31/05/2013	361901200203	127.00
-513	31/08/2013	361901200203	127.00
-516	28/02/2013	371101150901	126.00
-522	31/05/2013	371101150901	15.00
-525	28/02/2013	371101150901	15.00

ANEXOS

COMISION DE CONTRATOS

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

1534	28/02/2013	371201150200	240.00
1537	31/05/2013	371201150200	240.00
1540	31/08/2013	371201150200	240.00
1546	28/02/2013	371301150901	6.00
1402	31/08/2013	371802150901	60.00
1558	28/02/2013	371802150901	90.00
1561	31/05/2013	371802150901	90.00
1408	28/02/2013	371902200203	160.00
1411	31/05/2013	371902200203	159.00
1414	31/08/2013	371902200203	160.00
1420	28/02/2013	378002150900	1,706.00
1423	31/05/2013	378002150900	1,707.00
1426	31/08/2013	378002150900	1,706.00

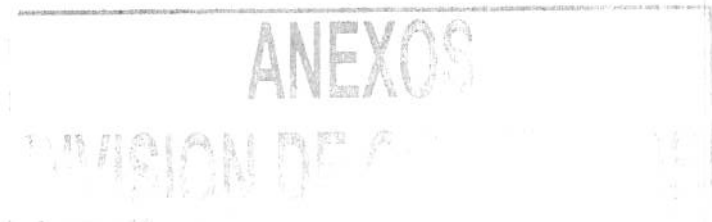
SABANA CLINICA. DISEÑO: FOR-MA CUADRADA,
DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMET
RAL, CON CUATRO EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPAD
OS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTON
E 561 C.TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER,
50% ALGODON, PREENCOGIDA Y BLANQUEADA.
COLOR: BLANCO. DIMENSIONES (CONSIDERAN
DO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LADO (A) 184
CM, DOBLADILLO 1 CM, EMBLEMA DEL IMSS (

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
20 080 4603 03 01 B,C)9 X 10 CM.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
432	28/02/2013	018001150900	5,499.00
441	31/05/2013	018001150900	5,000.00
437	28/02/2013	028001150900	7,959.00
440	31/05/2013	028001150900	7,959.00
450	31/08/2013	028001150900	7,959.00
456	28/02/2013	038001150900	1,700.00
459	31/05/2013	038001150900	1,200.00
462	31/08/2013	038001150900	1,200.00
468	28/02/2013	048001150900	2,943.00
471	31/05/2013	048001150900	2,163.00
474	31/08/2013	048001150900	2,073.00
318	31/05/2013	058001150900	5,975.00
321	31/08/2013	058001150900	5,975.00
480	28/02/2013	058001150900	5,975.00

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

1326	28/02/2013	068001150900	1,900.00
1329	31/05/2013	068001150900	1,450.00
1332	31/08/2013	068001150900	1,750.00
1337	28/02/2013	078002150900	1,746.00
1340	31/05/2013	078002150900	1,746.00
1343	31/08/2013	078002150900	1,746.00
1348	28/02/2013	088005150900	10,000.00
1351	31/05/2013	088005150900	10,000.00
1354	31/08/2013	088005150900	9,500.00
1363	28/02/2013	108002150900	2,000.00
1366	31/05/2013	108002150900	2,000.00
1369	31/08/2013	108002150900	2,000.00
1375	28/02/2013	111301150901	2,800.00
1378	31/05/2013	111301150901	800.00
1381	31/08/2013	111301150901	800.00
1387	28/02/2013	111901200203	1,000.00
1390	31/05/2013	111901200203	1,800.00
1393	31/08/2013	111901200203	600.00
1399	28/02/2013	118001150900	7,000.00
1404	31/05/2013	118001150900	7,000.00
1407	31/08/2013	118001150900	14,000.00
1413	28/02/2013	128001150900	701.00
1416	31/05/2013	128001150900	701.00
1419	31/08/2013	138001150900	1,656.00
1426	28/02/2013	138001150900	1,656.00
1429	31/05/2013	138001150900	1,656.00
1435	28/02/2013	141101200203	199.00
1438	31/05/2013	141101200203	199.00
1441	31/08/2013	141101200203	199.00
1447	28/02/2013	141301200203	200.00
1450	31/05/2013	141301200203	150.00
1453	31/08/2013	141301200203	150.00
1459	28/02/2013	141901150901	1,203.00
1462	31/05/2013	141901150901	1,203.00
1465	31/08/2013	141901150901	1,203.00
1472	28/02/2013	148001150900	16,000.00
1475	31/05/2013	148001150900	16,000.00
1478	31/08/2013	148001150900	16,000.00
1484	28/02/2013	158005150900	9,972.00
1487	31/05/2013	158005150900	9,971.00
1490	31/08/2013	158005150900	9,971.00
1496	28/02/2013	161401150200	589.00
1499	31/05/2013	161401150200	442.00



272	31/08/2013	161401150200	442.00
278	28/02/2013	168001150900	4,896.00
281	31/05/2013	168001150900	4,896.00
284	31/08/2013	168001150900	4,896.00
290	28/02/2013	178001150900	5,222.00
293	31/05/2013	178001150900	5,222.00
296	31/08/2013	178001150900	4,476.00
302	28/02/2013	188001150900	3,750.00
305	31/05/2013	188001150900	1,875.00
308	31/08/2013	188001150900	1,875.00
145	31/08/2013	198001150900	3,044.00
314	28/02/2013	198001150900	3,044.00
317	31/05/2013	198001150900	3,044.00
151	28/02/2013	201301150200	750.00
154	31/05/2013	201301150200	750.00
157	31/08/2013	201301150200	750.00
163	28/02/2013	201401150200	1,000.00
166	31/05/2013	201401150200	1,000.00
169	31/08/2013	201401150200	1,000.00
175	28/02/2013	201901200203	1,300.00
178	31/05/2013	201901200203	300.00
187	28/02/2013	201902150200	1,000.00
190	31/05/2013	201902150200	500.00
193	31/08/2013	201902150200	500.00
199	28/02/2013	208001150900	5,000.00
202	31/05/2013	208001150900	5,000.00
205	31/08/2013	208001150900	5,000.00
211	28/02/2013	218001150900	3,258.00
214	31/05/2013	218001150900	3,258.00
217	31/08/2013	218001150900	3,258.00
223	28/02/2013	221401150200	342.00
226	31/05/2013	221401150200	343.00
229	31/08/2013	221401150200	343.00
057	28/02/2013	221901150200	289.00
060	31/05/2013	221901150200	289.00
065	31/08/2013	221901150200	289.00
071	28/02/2013	228001150900	6,377.00
074	31/05/2013	228001150900	6,377.00
077	31/08/2013	228001150900	6,376.00
083	28/02/2013	238001150900	2,340.00
086	31/05/2013	238001150900	2,340.00
089	31/08/2013	238001150900	2,340.00
095	28/02/2013	248001150900	9,066.00
106	28/02/2013	258001150900	8,939.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

109	31/05/2013	258001150900	6,050.00
112	31/08/2013	258001150900	4,950.00
117	28/02/2013	268001150900	2,726.00
120	31/05/2013	268001150900	2,726.00
123	31/08/2013	268001150900	2,726.00
128	28/02/2013	271901200203	1,500.00
131	31/05/2013	271901200203	1,500.00
134	31/08/2013	271901200203	1,845.00
167	28/02/2013	278002150900	4,672.00
170	31/05/2013	278002150900	4,672.00
173	31/08/2013	278002150900	4,672.00
179	28/02/2013	288001150900	1,220.00
182	31/05/2013	288001150900	1,220.00
185	31/08/2013	288001150900	1,220.00
191	28/02/2013	298001150900	5,935.00
194	31/05/2013	298001150900	5,935.00
197	31/08/2013	298001150900	5,935.00
2003	28/02/2013	308001150900	1,728.00
2006	31/05/2013	308001150900	1,728.00
2009	31/08/2013	308001150900	1,729.00
2015	28/02/2013	311901200203	1,000.00
2018	31/05/2013	311901200203	1,000.00
2021	31/08/2013	311901200203	1,000.00
2027	28/02/2013	318001150900	2,592.00
2030	31/05/2013	318001150900	2,593.00
2033	31/08/2013	318001150900	2,593.00
2039	28/02/2013	328001150900	9,109.00
2042	31/05/2013	328001150900	9,109.00
2045	31/08/2013	328001150900	9,109.00
2051	28/02/2013	331901200203	1,056.00
2087	31/05/2013	338001150900	2,596.00
2090	31/08/2013	338001150900	2,596.00
2093	28/02/2013	338001150900	2,596.00
2099	31/05/2013	348001150900	3,167.00
2102	31/08/2013	348001150900	3,167.00
2105	28/02/2013	352101200203	3,167.00
2111	31/05/2013	352101200203	2,77.00
2114	31/08/2013	352101200203	2,77.00
2117	28/02/2013	352101200203	2,77.00
2123	31/05/2013	358003150900	25,000.00
2126	31/08/2013	358003150900	25,000.00
2129	28/02/2013	358003150900	25,000.00
2135	31/05/2013	361001200203	2,500.00
2138	31/08/2013	361001200203	1,550.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTABILIDAD

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

347	28/02/2013	361301150200	168.00
350	31/05/2013	361301150200	168.00
353	31/08/2013	361301150200	168.00
359	28/02/2013	361901200203	63.00
362	31/05/2013	361901200203	63.00
365	31/08/2013	361901200203	63.00
394	28/02/2013	371101150901	1,500.00
397	31/05/2013	371101150901	1,000.00
300	31/08/2013	371101150901	750.00
306	28/02/2013	371201150200	2,291.00
309	31/05/2013	371201150200	2,291.00
312	31/08/2013	371201150200	2,291.00
317	28/02/2013	371301150901	800.00
320	31/05/2013	371301150901	800.00
329	28/02/2013	371802150901	2,000.00
332	31/05/2013	371802150901	2,000.00
335	31/08/2013	371802150901	2,000.00
341	28/02/2013	378002150900	8,029.00
344	31/05/2013	378002150900	8,029.00
347	31/08/2013	378002150900	8,029.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

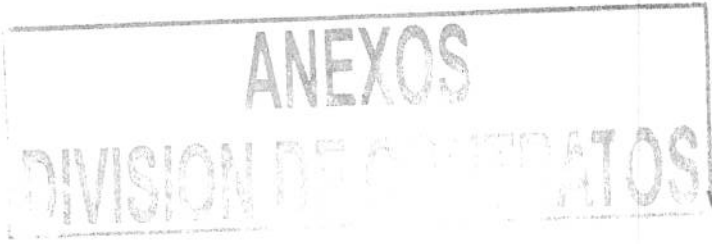
SABANA PARA INCUBADORA Y CU-NA CANASTILL
A. DISEÑO: FORMARECTANGULAR, DE UNA PI
EZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBL
EMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE
OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C. TELAI: B
RAMANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PR
EENCOGIDA YBLANQUEADA. COLOR: BLANCO.
DIMENSIONES (CONSIDERANDO -EFECTOS DE E
STABILIDAD): LARGO (A) 115 CM, ANCHO (B)
94CM, DOBLADILLO EN EL EXTREMOSUPERIOR
(C) 2 CM, DOBLADILLO EN OTROS EX
TREMOS 1CM, EMBLEMA DEL IMSS (D,E) 9X 10
CM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
20 080 4801 02 01 CM.

FECHA	CLAS. PTAL.	CANTIDAD
ENTREGA	DESTINO	DE PIEZAS
28/02/2013	018001150900	420.00
31/05/2013	018001150900	400.00
28/02/2013	028001150900	3,411.00
31/05/2013	028001150900	3,411.00

PROVEEDOR : ROGERI, S.A. DE C.V.
R.F.C. : ROG -8403223-5F0
NO. PROVEEDOR: 00034586

372	31/08/2013	028001150900	3,411.00
373	28/02/2013	038001150900	50.00
376	31/05/2013	038001150900	50.00
379	31/08/2013	038001150900	50.00
381	28/02/2013	048001150900	431.00
382	31/05/2013	048001150900	420.00
383	31/08/2013	048001150900	320.00
387	28/02/2013	058001150900	2,987.00
390	31/05/2013	058001150900	2,987.00
393	31/08/2013	058001150900	2,987.00
394	28/02/2013	068001150900	100.00
395	31/05/2013	068001150900	100.00
396	31/08/2013	068001150900	50.00
397	28/02/2013	078002150900	83.00
398	31/05/2013	078002150900	83.00
399	31/08/2013	078002150900	83.00
400	28/02/2013	088005150900	1,500.00
401	31/05/2013	088005150900	1,500.00
402	31/08/2013	088005150900	1,500.00
403	28/02/2013	108002150900	1,000.00
404	31/05/2013	108002150900	500.00
405	31/08/2013	108002150900	500.00
406	28/02/2013	111301150901	300.00
407	31/05/2013	111301150901	300.00
408	31/08/2013	111301150901	300.00
409	28/02/2013	118001150900	1,500.00
410	31/05/2013	118001150900	750.00
411	31/08/2013	118001150900	750.00
412	28/02/2013	128001150900	84.00
413	31/05/2013	128001150900	84.00
414	31/08/2013	128001150900	84.00
415	28/02/2013	138001150900	389.00
416	31/05/2013	138001150900	389.00
417	31/08/2013	138001150900	389.00
418	28/02/2013	141101200203	298.00
419	31/05/2013	141101200203	298.00
420	31/08/2013	141101200203	298.00
421	28/02/2013	141301200203	200.00
422	31/05/2013	141301200203	200.00
423	31/08/2013	141301200203	200.00
424	28/02/2013	141301200203	44.00
425	31/05/2013	148001150900	44.00
426	31/08/2013	148001150900	44.00
427	28/02/2013	158005150900	3,150.00



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

231	31/05/2013	158005150900	3,150.00
234	31/08/2013	158005150900	3,150.00
54	28/02/2013	168001150900	529.00
57	31/05/2013	168001150900	529.00
70	31/08/2013	168001150900	529.00
76	28/02/2013	178001150900	1,502.00
79	31/05/2013	178001150900	1,502.00
32	31/08/2013	178001150900	1,287.00
38	28/02/2013	188001150900	250.00
31	31/05/2013	188001150900	477.00
100	28/02/2013	198001150900	477.00
103	31/05/2013	198001150900	478.00
106	31/08/2013	201301150200	2,419.00
112	28/02/2013	201301150200	2,419.00
115	31/05/2013	201301150200	2,419.00
118	31/08/2013	201301150200	2,419.00
124	28/02/2013	201902150200	300.00
127	31/05/2013	201902150200	150.00
130	31/08/2013	201902150200	150.00
136	28/02/2013	208001150900	2,000.00
139	31/05/2013	208001150900	2,000.00
142	31/08/2013	208001150900	2,000.00
146	31/05/2013	218001150900	279.00
149	31/08/2013	218001150900	279.00
157	28/02/2013	218001150900	279.00
155	28/02/2013	228001150900	2,736.00
158	31/05/2013	228001150900	2,736.00
161	31/08/2013	228001150900	2,736.00
163	28/02/2013	238001150900	1,000.00
164	31/05/2013	238001150900	1,000.00
165	31/08/2013	238001150900	1,000.00
166	28/02/2013	248001150900	1,641.00
167	31/05/2013	258001150900	2,439.00
168	31/08/2013	258001150900	1,838.00
169	28/02/2013	268001150900	1,384.00
170	31/05/2013	268001150900	388.00
171	31/08/2013	268001150900	388.00
172	28/02/2013	278002150900	701.00
173	31/05/2013	278002150900	701.00
174	31/08/2013	288001150900	103.00
175	28/02/2013	288001150900	103.00
176	31/05/2013	288001150900	103.00

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

535	28/02/2013	298001150900	1,742.00
538	31/05/2013	298001150900	1,742.00
541	31/08/2013	298001150900	1,742.00
547	28/02/2013	308001150900	20.00
550	31/05/2013	308001150900	20.00
553	31/08/2013	308001150900	20.00
559	28/02/2013	318001150900	642.00
562	31/05/2013	318001150900	642.00
565	31/08/2013	318001150900	642.00
571	28/02/2013	328001150900	855.00
574	31/05/2013	328001150900	855.00
577	31/08/2013	328001150900	856.00
583	28/02/2013	331901200203	420.00
595	28/02/2013	338001150900	515.00
598	31/05/2013	338001150900	515.00
501	31/08/2013	338001150900	515.00
507	28/02/2013	348001150900	617.00
510	31/05/2013	348001150900	617.00
513	31/08/2013	348001150900	617.00
143	28/02/2013	358003150900	1,667.00
146	31/05/2013	358003150900	1,667.00
149	31/08/2013	358003150900	1,666.00
155	28/02/2013	361001200203	600.00
158	31/05/2013	361001200203	300.00
167	28/02/2013	361301150200	420.00
170	31/05/2013	361301150200	420.00
173	31/08/2013	361301150200	420.00
179	28/02/2013	371101150901	1,000.00
182	31/05/2013	371101150901	1,000.00
185	31/08/2013	371101150901	1,000.00
191	28/02/2013	371301150901	1,500.00
194	31/05/2013	371301150901	1,000.00
503	28/02/2013	378002150900	5,740.00
506	31/05/2013	378002150900	5,740.00
509	31/08/2013	378002150900	5,740.00

SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO:
FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON D
OBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL
IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO
, CODIGOPANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANT
E, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PREENCOGI
DA Y TE\IDA. COLOR: VERDE AGUA, CODIGO

clasif. Presp: 099001150000 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento2:26:54 p.m.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES
PROGRAMA DE ENTREGAS
No. CONTRATO: U120178
No. REQUISICION: 09902200504120C66
ANEXO 2

PAGINA: 18
FECHA: 09/10/2012

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

PANTONE 333 U. DIMENSIONES (CONSIDERAND
O EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A)
150CM, ANCHO (B) 110 CM, DOBLADILLO 2C
M, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 9 X 10 CM.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION
220 080 5022 00 01 M, EMBLEMA DEL IMSS(C,D) 9 X 10 CM.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL. DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
315	28/02/2013	048001150900	45.00
318	31/05/2013	048001150900	40.00
321	31/08/2013	048001150900	45.00
351	28/02/2013	078002150900	248.00
354	31/05/2013	078002150900	248.00
357	31/08/2013	078002150900	248.00
363	28/02/2013	088005150900	300.00
366	31/05/2013	088005150900	300.00
369	31/08/2013	088005150900	295.00
375	28/02/2013	138001150900	19.00
378	31/05/2013	138001150900	19.00
381	31/08/2013	138001150900	19.00
387	28/02/2013	148001150900	44.00
390	31/05/2013	148001150900	44.00
393	31/08/2013	148001150900	44.00
399	28/02/2013	158005150900	2,840.00
402	31/05/2013	158005150900	2,840.00
405	31/08/2013	158005150900	2,840.00
411	28/02/2013	168001150900	250.00
414	31/05/2013	168001150900	250.00
417	31/08/2013	168001150900	131.00
423	28/02/2013	178001150900	131.00
426	31/05/2013	178001150900	112.00
429	31/08/2013	178001150900	3.00
465	31/08/2013	218001150900	4.00
435	28/02/2013	218001150900	3.00
438	31/05/2013	218001150900	100.00
471	28/02/2013	228001150900	100.00
474	31/05/2013	228001150900	100.00
477	31/08/2013	228001150900	100.00
483	28/02/2013	238001150900	600.00
486	31/05/2013	238001150900	600.00
489	31/08/2013	238001150900	600.00
495	28/02/2013	248001150900	41.00
307	28/02/2013	258001150900	56.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATACION

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

310	31/05/2013	258001150900	57.00
313	31/08/2013	258001150900	74.00
319	28/02/2013	288001150900	3.00
322	31/05/2013	288001150900	3.00
325	31/08/2013	288001150900	3.00
331	28/02/2013	298001150900	449.00
334	31/05/2013	298001150900	449.00
337	31/08/2013	298001150900	449.00
343	28/02/2013	318001150900	308.00
346	31/05/2013	318001150900	308.00
349	31/08/2013	318001150900	307.00
240	28/02/2013	338001150900	397.00
243	31/05/2013	338001150900	397.00
246	31/08/2013	338001150900	397.00
252	28/02/2013	348001150900	3.00
255	31/05/2013	348001150900	3.00
258	31/08/2013	348001150900	3.00

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

7



PROYECTO CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N88-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA
EJERCICIO 2013 (desechable)

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 entre 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 Lavalie 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 Álvarez 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 Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. 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
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



PROYECTO CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N88-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA
EJERCICIO 2013 (desechable)

DELEGACIÓN Y/O UMA	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEÓN	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 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 Xoxocotlán, 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 Hueyotlilpan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquiteal No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y 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.
YUCATAN	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.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



PROYECTO CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N88-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA
EJERCICIO 2013 (desechable)

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 CARDIOLOGIA 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 TRAUMATOLOGIA 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.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



PROYECTO CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N88-2012
ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA
EJERCICIO 2013 (desechable)

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 Atzacapotzalco, Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	Departamento de Finanzas localizado en 1er. Piso Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza C.P. 02990 Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetrica No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco México, D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Material de Curación y Radiológico Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calz. Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza Delegación Atzacapotzalco, C.P. 02990 Méx, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetrica No. 4 Av. Río Magdalena No. 289 1er. Piso Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090 Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de 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

ANEXOS



**PROYECTO
CONVOCATORIA**

**LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL**
No. LA-019GYR120-N88-2012
**ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA
EJERCICIO 2013 (desechable)**

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
DIVISIÓN DE CONTRATOS



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

Contrato N°
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000001770-2013

☐ Dictamen de Inversión

☒ 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: 159000

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	1,959.9
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-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe de la División de Presupuesto

DIA MES AÑO
DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$.00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE CONFORME EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2013.
Clave: 6170-009-001

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

DIVISION DE
PRESUPUESTO
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

ANEXOS

CONTRATOS



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

Contrato N°
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

ANEXO 4

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

**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 47 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



000003

ROGERITEXTIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ANEXO NUMERO 10-A (DIEZ-A)

PROPOSICION TECNICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL: **LA-019GYR120-N88-2012** FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2012.
NOMBRE DEL LICITANTE: **ROGERI, S.A. DE C.V.**
DOMICILIO: **DR. BARRAGAN 785, COL. NARVARTE, MEXICO, D.F. C.P. 03020**
R.F.C. **ROG-840323-5F0** TEL.: 01 55 9180-1960
FAB. (X) No. DE PREI IMSS: 0000034586
DIST. ()
CORREO ELECTRONICO: rogeri@rogeri.com.mx
nmartinez@rogeri.com.mx
ESTRATIFICACION: MICRO () PEQUEÑA (X) MEDIANA () GRANDE ()

Part	CLAVES				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	010	0010	01	01	BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS DE POLIPROPILENO TIPO MSM DESCHABLES: TELA: 100% POLIPROPILENO DE 35 G/M2 MINIMO, ANTISTATICO, OPACAS, IMPERMEABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, CON TERMOSGRABADO EN AL MENOS UNA DE SUS CARAS, DE COLOR VERDE AGUA, AZUL AGUA, O AZUL OSCURO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-0151-INNTEC-2008-ESPECIFICACIONES-VIGENCIA 7 DE ENERO DE 2009.	BSA	PAR	25	81,278	78,380	75,952	235,610
2	220	025	0161	02	01	ALMOHADILLA EN FORMA DE CUÑA. DISEÑO: FORMA DE CUÑA DE ESPUMA DE POLIURETANO AGLUTINADO DE 70 A 80 KG/M3, PARA POSICIONES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, ANCHO (B) 20 CM, LATERALES (C,D) 25 CM Y 35 CM, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-VIGENCIA FEB/2000.	PZA	PZA	1	1,179	999	728	2,906
3	220	025	0179	02	01	ALMOHADILLA CILINDRICA. DISEÑO: FORMA CILINDRICA DE ESPUMA DE POLIURETANO AGLUTINADO DE 67 A 83 KG/M2, PARA POSICIONES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, DIAMETRO (B) 20 CM DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-VIGENCIA FEB/2000.	PZA	PZA	1	1,042	841	676	2,559
4	220	025	0187	02	01	COJIN PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO: COJIN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 20KG/M3, CON ORILLAS DESVANECIDAS EN LOS LADOS DEL SENTIDO LONGITUDINAL Y DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, ANCHO (B) 30 CM, ESPESOR (C) 10 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 7.5 CM. NOTA: LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-VIGENCIA FEB/2000.	PZA	PZA	1	4,632	3,899	2,895	11,426

ROGERI, S.A. DE C.V.

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

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

ANEXOS

ANEXOS

www.rogeri.net

E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx



000042

21	220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL MSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PREENCOGIDA Y TEÑIDA, COLOR VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 150 CM, ANCHO (B) 110 CM, DOBLADILLO 7 CM, EMBLEMA DEL MSS (C, D) 9 X 10 CM. ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA 1: NORMA 250 TELAS INSTITUCIONALES-BRAMANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, VIGENCIA 14OCT2002, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-033-INN-TEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS. ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009.	PZA	PZA	1	5,838	5,792	5,789	17,419
26	240	215	0151	00	01	CANASTILLA PARA BEBE, COMPUSTA DE: A. 3 CAMISETAS, TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON. B. 2 MAMELUCOS, ALGODON Y FIBRA SINTETICA FELPA DE RIZO. C. 2 BABEROS ALGODON 100% AFEUPADO. D. 8 PANALES. MANTA DE CIELO (PAÑALINA) 100% ALGODON. E. 4 CUBREPAÑALES, TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON. F. 1 COBERTOR, ACRILICO AFEUPADO 100%. G. 1 TOALLA PARA BAÑO, ALGODON DE FIBRA SINTETICA FELPA DE RIZO; COLOR A, B, C, D, E Y G: BLANCO, C Y F: AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROSA Y VERDE, EN TONOS PASTEL. TALLA RECEN NACIDO DOCUMENTOS NORMATIVOS-ESPECIFICACION TECNICA CANASTILLA PARA BEBE, VIGENCIA 25JAN2003-000.	JGO	JGO	1	30,070	22,955	22,280	75,306

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

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

9180 1960



www.rogeri.net



000015

ROGERITEXTIL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NUMERO 10-B (DIEZ-B)

PROPOSICION ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL: LA-019GGR120-N88-2012 ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE)		FECHA: SEPTIEMBRE 12 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-1				Descripción de acuerdo al Anexo 18-B-1 (Dieciocho-B-1)	Razon Social del Fabricante	País de Origen	Cantidad ofertada	Precio ofertado	Importe total sin IVA
	Gpo	Gen	Esp	Df	Vr					

1	220	010	0010	01	01	BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS DE POLIPROPILENO TIPO MSM DESECHABLES. TELA: 100% POLIPROPILENO DE 35 G/M2 MINIMO, ANTIESTATICO, OPACAS, IMPERMEABLE, REPELENTE A LIQUIDOS, CON TERMOPROTECTOR EN AL MENOS UNA DE SUS CARAS, DE COLOR VERDE AGUA, AZUL AGUA, O AZUL OSCURO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-0191-INTEC-2008-ESPECIFICACIONES-VIGENCIA 1 DE ENERO DE 2009.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	235,610	\$ 99.00	\$ 23,325,380.00
2	220	025	0161	02	01	ALMOHADILLA EN FORMA DE CUÑA. DISEÑO: FORMA DE CUÑA DE ESPUMA DE POLIURETANO AGLUTINADO DE 70 A 80 KG/M3. PARA POSICIONES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, ANCHO (B) 20 CM, LATERALES (C/D) 25 CM Y 35 CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-ALMOHADILLA EN FORMA DE CUÑA, VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,906	\$ 184.00	\$ 534,704.00
3	220	025	0179	02	01	ALMOHADILLA CILINDRICA. DISEÑO: FORMA CILINDRICA DE ESPUMA DE POLIURETANO AGLUTINADO DE 67 A 83 KG/M2. PARA POSICIONES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, DIAMETRO (B) 20 CM DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-ALMOHADILLA CILINDRICA, VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,559	\$ 193.00	\$ 493,887.00
4	220	025	0187	02	01	COJIN PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO: COJIN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 20KG/M3. CON GRILLAS DESVANECIDAS EN LOS LADOS DEL SENTIDO LONGITUDINAL Y DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 50 CM, ANCHO (B) 30 CM, ESPESOR (C) 10 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 7.5 CM. NOTA: LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COJIN PARA CAMAS HOSPITALARIAS. VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	11,426	\$ 129.00	\$ 1,473,954.00

Dr. Barragán No. 785

Col. Narvarte

C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.

Dr. Barragán 785, Narvarte

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

E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx



9180 1960



www.rogeri.net



000015

5	220	030	0206	02	01	ROGERI	COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIVOS Y TRABAJO DE PARTO. DISEÑO: COLCHON D E ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3. CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 190 CM, ANCHO (B) 75 CM, ESPESOR (C) 15 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIVOS Y TRABAJO DE PARTO. VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,653	\$ 989.00	\$	2,623,817.00
6	220	030	0339	03	01		COLCHON PARA INCUBADORA. DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 70CM, ANCHO (B) 35 CM, ESPESOR (C) 5 CM. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA INCUBADORA VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,171	\$ 166.00	\$	360,386.00
7	220	030	0347	02	01		COLCHON PARA CARRIO CAMILLA. "TRANSFER". DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE, CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 180 CM, ANCHO (B) 60 CM, ESPESOR (C) 5 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA CARRIOS CAMILLA "TRANSFER". VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	3,452	\$ 552.00	\$	1,905,504.00
8	220	030	0354	03	01		COLCHON PARA CARRIOS CAMILLA: DE RECUPERACION Y ADULTO. DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 180 CM, ANCHO (B) 60 CM, ESPESOR (C) 5 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA CARRIOS CAMILLA: DE RECUPERACION Y ADULTO VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	7,431	\$ 569.00	\$	4,228,239.00
9	220	030	0362	03	01		COLCHONETA PARA BAÑO DE ARTESA. DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 102 CM, ANCHO (B) 65 CM, ESPESOR (C) 5 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 20 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHONETA PARA BAÑO DE ARTESA VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	1,226	\$ 249.00	\$	305,274.00
10	220	030	0370	03	01		COLCHONETA PARA MESA: DE ATENCION A RECIEN NACIDO Y REHIDRATACION. DISEÑO: COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 115CM, ANCHO (B) 55 CM, ESPESOR (C) 5 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 20 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHONETA PARA MESA DE ATENCION A RECIEN NACIDO Y REHIDRATACION. VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	1,216	\$ 350.00	\$	425,600.00
11	220	030	0388	02	01		COLCHON PARA CAMAS: CLINICA DE MULTIPLES POSICIONES E INDIVIDUAL. DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 190 CM, ANCHO (B) 90 CM, ESPESOR (C) 15 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA CAMAS: CLINICAS DE MULTIPLES POSICIONES E INDIVIDUAL VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	21,375	\$ 1,050.00	\$	22,443,750.00
12	220	030	0396	02	01		COLCHON PARA CAMA PEDIATRICA DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DEPOLIURETANO DE 27 KG/M3, CON DOS VENTILAS EN CADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE. CODIGO PANTON E 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 117 CM, ANCHO (B) 65 CM, ESPESOR (C) 15 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 20 CM. NOTA LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLASTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MEDICOS-COLCHON PARA CAMA PEDIATRICA. VIGENCIA FEB/2000.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,648	\$ 678.00	\$	1,795,344.00

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

ROGERI, S.A. DE C.V.

Dr. Barragán 785, Narvarte

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

E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960



www.rogeri.net



00001

13	220	030	0404	02	01	ROGERI	COLCHON PARA QUNA CANASTILLA DISEÑO: COLCHON DE ESPUMA DEPOLIURETANO DE 27 KG/M3, CON VENTILACIÓN EN EL CENTRO DE CADA COSTADO, FORRO: TELA AHULADA, COLOR: VERDE, CÓDIGO PANTONE 347 U, DIMENSIONES: LARGO (A) 65 CM, ANCHO (B) 35CM, ESPESOR (C) 5 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILACIÓN (D) 32.5 CM. NOTA: LAS VENTILACIONES DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLÁSTICO, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS-COLCHON PARA QUNA CANASTILLA VIGENCIA FEB/2009.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	2,192	\$ 196.00	\$ 429,632.00
14	220	075	0012	02	01		PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 33 GR/M2 MÍNIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCIAL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 33 GR/M2 MÍNIMO, COLOR: BLANCO. BOLSA DE FORMA RECTANGULAR, DE 111 CM DE LARGO POR 88 CM DE ANCHO, CON CIERRE DE PLÁSTICO DE 94 CM DE LARGO, AL FRENTE. A PRUEBA DE FUGA DE LÍQUIDOS EN LOS COSTADOS. TELA: POLIPROPILENO, CON PELÍCULA DE POLIETILENO, DE 70 GR/M2 VALOR NOMINAL (PESO TOTAL DE LA TELA 93 GR/M2 MÍNIMO), IMPERMEABLE, CON GRABADO EN LA SUPERFICIE, DESECHABLE. COLOR: GRIS. EMPAQUE: BOLSA O ENVOLUTURA DE PLÁSTICO O MATERIAL SIMILAR CERRADA, CON UN PAQUETE DE MORTAJA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	7,314	\$ 66.00	\$ 482,724.00
15	220	075	0020	02	01		PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 33 GR/M2 MÍNIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCIAL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 33 GR/M2 MÍNIMO, COLOR: BLANCO. BOLSA DE FORMA RECTANGULAR, DE 189 CM DE LARGO POR 96 CM DE ANCHO, CON CIERRE DE PLÁSTICO DE 162 CM DE LARGO, AL FRENTE. A PRUEBA DE FUGA DE LÍQUIDOS EN LOS COSTADOS. TELA: POLIPROPILENO, CON PELÍCULA DE POLIETILENO, DE 70 GR/M2 VALOR NOMINAL (PESO TOTAL DE LA TELA 93 GR/M2 MÍNIMO), IMPERMEABLE, CON GRABADO EN LA SUPERFICIE, DESECHABLE. COLOR: GRIS. EMPAQUE: BOLSA O ENVOLUTURA DE PLÁSTICO O MATERIAL SIMILAR CERRADA, CON UN PAQUETE DE MORTAJA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	24,970	\$ 108.00	\$ 2,696,760.00
16	220	075	0038	02	01		PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 33 GR/M2 MÍNIMO, O EN TELA NO TEJIDA, PARCIAL O TOTALMENTE IMPREGNADA DE 33 GR/M2 MÍNIMO, COLOR: BLANCO. BOLSA DE FORMA RECTANGULAR, DE 217 CM DE LARGO POR 100 CM DE ANCHO, CON CIERRE DE PLÁSTICO DE 190 CM DE LARGO, AL FRENTE. A PRUEBA DE FUGA DE LÍQUIDOS EN LOS COSTADOS. TELA: POLIPROPILENO, CON PELÍCULA DE POLIETILENO, DE 70 GR/M2 VALOR NOMINAL (PESO TOTAL DE LA TELA 93 GR/M2 MÍNIMO), IMPERMEABLE, CON GRABADO EN LA SUPERFICIE, DESECHABLE. COLOR: GRIS. EMPAQUE: BOLSA O ENVOLUTURA DE PLÁSTICO O MATERIAL SIMILAR CERRADA, CON UN PAQUETE DE MORTAJA.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	97,669	\$ 115.89	\$ 11,318,860.41
18	220	080	4504	01	01		SABANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, SEIS EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN, PREENCOGIDA Y BLANQUEADA. COLOR: BLANCO. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 292 CM, ANCHO (B) 184 CM, DOBLADILLO EN EL EXTREMO SUPERIOR (C) 5 CM, DOBLADILLO EN OTROS EXTREMOS 1 CM, EMBLEMA DEL IMSS (D) 9 X 10 CM. NOTA: EL DOBLADILLO PERIMETRAL TAMBIÉN PODRÁ SER DE 1.5 + 0.5 DE ANCHO EN TODOS LOS LADOS DE LA PRENDA. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA 1: NORMA-250 TELAS INSTITUCIONALES-BRAMANTE, 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN. VIGENCIA 14/OCT/2002. DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-033-INNITEC-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE 2009.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	960,325	\$ 104.00	\$ 99,873,800.00
19	220	080	4603	03	01		SABANA CLÍNICA. DISEÑO: FORMA CUADRADA, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, CON CUATRO EMBLEMAS DEL IMSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CÓDIGO PANTONE 561 C. TELA 1: BRAMANTE, 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN, PREENCOGIDA Y BLANQUEADA. COLOR: BLANCO. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LADO (A) 184 CM, DOBLADILLO 1 CM, EMBLEMA DEL IMSS (B) 9 X 10 CM. NOTA: EL DOBLADILLO PERIMETRAL TAMBIÉN PODRÁ SER DE 1.5 + 0.5 DE ANCHO EN TODOS LOS LADOS DE LA PRENDA. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA 1: NORMA-250 TELAS INSTITUCIONALES-BRAMANTE, 50% POLIÉSTER, 50% ALGODÓN. VIGENCIA 14/OCT/2002. DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-033-INNITEC-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE 2009.	Rogeri, S.A. de C.V.	México	599,819	\$ 62.07	\$ 37,230,765.33

Dr. Barragán No. 785

Col. Narvarte

C.P. 03020

ROGERI, S.A. DE C.V.

Dr. Barragán 785, Narvarte

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

E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960



www.rogeri.net



000013

ROGERI						SABANA PARA INQUIRADORA Y CUNA CANASTILLA. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 581 C. TELA: 1. BRAVANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PREENCOGIDA Y BLANQUEADA, COLOR BLANCO. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 115 CM, ANCHO (B) 94 CM, DOBLADILLO EN EL EXTREMO SUPERIOR (C) 2 CM, DOBLADILLO EN OTROS EXTREMOS 1 CM, EMBLEMA DEL INSS (D, E) 9 X 10 CM. NOTA: EL DOBLADILLO PERIMETRAL TAMBIEN PODRA SER DE 1.5 - 0.5 DE ANCHO EN TODOS LOS LADOS DE LA PRENSA. ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA 1: NORMA-280 TELAS INSTITUCIONALES-BRAVANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON. VIGENCIA 14OCT2002, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE 2009.										Rogeri, S.A. de C.V.		México		132,793 \$ 23.30 \$ 3,094,076.90		
20	220	080	4801	02	01		SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO: FORMA RECTANGULAR, DE UNA PIEZA, CON DOBLADILLO PERIMETRAL, DOS EMBLEMAS DEL INSS ESTAMPADOS EN COLOR VERDE OSCURO, CODIGO PANTONE 581 C. TELA 1: BRAVANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON, PREENCOGIDA Y TEÑIDA, COLOR VERDE AGUA, CODIGO PANTONE 333 U. DIMENSIONES (CONSIDERANDO EFECTOS DE ESTABILIDAD): LARGO (A) 150 CM, ANCHO (B) 110 CM, DOBLADILLO 2 CM, EMBLEMA DEL INSS (C, D) 9 X 10 CM. ESPECIFICACION TECNICA DE LA TELA 1: NORMA-280 TELAS INSTITUCIONALES-BRAVANTE, 50% POLIESTER, 50% ALGODON. VIGENCIA 14OCT2002, DE ACUERDO A LO INDICADO EN NMX-A-033-INNTEX-2009 INDUSTRIA TEXTIL-ROPA HOSPITALARIA-SABANAS-ESPECIFICACIONES VIGENCIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2009.										Rogeri, S.A. de C.V.		México		17,419 \$ 49.20 \$ 857,014.80	
26	240	215	0151	00	01		CANASTILLA PARA BEBE. COMPUESTA DE: A. 3 CAMISETAS, TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON. B. 2 MAMELUCOS, ALGODON Y FIBRA SINTETICA. FELPA DE RIZO C. 2 BABEROS ALGODON 100% AFELPADO D. 8 PAÑALES, MANTA DE CIELO (PAÑALINA) 100% ALGODON; E. 4 CUBREPAÑALES, TEJIDO DE PUNTO 100% ALGODON; F. 1 COBERTOR, ACRILICO AFELPADO 100%; G. 1 TOALLA PARA BAÑO, ALGODON DE FIBRA SINTETICA FELPA DE RIZO; COLOR A, B, C, D, E Y G: BLANCO C Y F: AMARILLO, AZUL, BLANCO, ROSA Y VERDE, EN TONOS PASTEL. TALLA RECEN. NACIDO. DOCUMENTOS NORMATIVOS-ESPECIFICACION TECNICA CANASTILLA PARA BEBE VIGENCIA 25MAR10/1990.										Rogeri, S.A. de C.V.		México		75,306 \$ 270.00 \$ 20,332,620.00	

Subtotal \$ 236,232,102.44
I.V.A. \$ 37,797,136.39
TOTAL \$ 274,029,238.83

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUUESTA

(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.)

Manifiesto bajo Protesta de Decir Verdad (BPDV), que los precios ofertados serán 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)

Manifiesto bajo Protesta de Decir Verdad (BPDV), que tenemos la capacidad de satisfacer y garantizar el 100% de la demanda máxima para todas las claves ofertadas en esta licitación.

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. Barragán 785, Narvarte

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

E-MAIL: rogeri@rogeri.com.mx

9180 1960



www.rogeri.net

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"		

ACTA DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 24 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-N88-2012, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 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-N88-2012, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 11129, 11133, 11137 Y 11138, 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 Y 38 BIS 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 DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA CONVOCANTE PRESENTÓ 21 PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO OTORGÓ RESPUESTA A 94 PREGUNTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN 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. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ANEXOS
DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: LA-019GYR120-N88-2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"		

ACTA DE FALLO

CUATRO.- SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE ENVÍA POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0), PRECISIONES Y LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLO ENVÍEN LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS PREGUNTAS DEBERÁN VERSAR ÚNICAMENTE SOBRE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS INICIALMENTE REALIZADAS, LA FECHA LÍMITE PARA SU ENVÍO POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0) ES EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE A LAS DIEZ HORAS, EN DONDE PRESENTÓ 2 PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO OTORGÓ RESPUESTA A 5 PREGUNTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

QUINTO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, A LAS DOCE HORAS DEL DÍA 12 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-N88-2012.

SEXTO.- EL DÍA 18 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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 HORAS.

SEPTIMO.- EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 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 SEGUNDODIFERIMIENTO 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 24 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.

ANEXOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS		No: LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"			

ACTA DE FALLO

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 PÚBLICO, 46 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 9 "CRITERIOS PARA EVALUACIÓN" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE REGULA 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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (ANEXO 1).

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 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 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

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	010	0010	01	01	BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS DE POLIPROPI	ROGERI SA DE CV	235,610	\$99.00	100	235,610	\$23,325,390.00

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONALNo. LA-019GYR420-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	025	0187	02	01	COJIN PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	11,426	\$122.00	100	11,426	\$1,393,972.00
220	030	0339	03	01	COLCHON PARA INCUBADORA, DISEÑO: COLCH	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,171	\$158.00	100	2,171	\$343,018.00
220	030	0347	02	01	COLCHON PARA CARRO CAMILLA - "TRANSFER".	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	3,452	\$524.00	100	3,452	\$1,808,848.00
220	030	0354	03	01	COLCHON PARA CARROS CAMILLA:DE RECUPERAC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	7,431	\$540.00	100	7,431	\$4,012,740.00
220	030	0370	03	01	COLCHONETA PARA MESA: DE -- ATENCION A	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	1,216	\$333.00	100	1,216	\$404,928.00
220	030	0388	02	01	COLCHON PARA CAMAS: CLINICADE MULTIPLES	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	21,375	\$1,040.00	100	21,375	\$22,230,000.00
220	030	0396	02	01	COLCHON PARA CAMA PEDIATRICADISEÑO: COLC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,648	\$638.00	100	2,648	\$1,689,424.00

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓNCOORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOSLICITACIÓN PÚBLICA
NACIONALNo. LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	030	0404	02	01	COLCHON PARA CUNA CANASTILLADISEÑO: COLC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,192	\$186.00	100	2,192	\$407,712.00
220	075	0012	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ROGERI SA DE CV	7,314	\$66.00	100	7,314	\$482,724.00
220	075	0020	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	24,970	\$99.00	100	24,970	\$2,472,030.00
220	075	0038	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ROGERI SA DE CV	97,669	\$115.89	60	58,601	\$6,791,269.89
220	075	0038	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	97,669	\$117.00	40	39,068	\$4,570,956.00
220	080	4504	01	01	SABANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	960,325	\$96.00	100	960,325	\$92,191,200.00
220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA. DISEÑO: FOR-MA CUADRADA,	ROGERI SA DE CV	599,819	\$62.07	100	599,819	\$37,230,765.33

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

Nº: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA Y CUNA CANASTILL	ROGERI SA DE CV	132,793	\$23.30	100	132,793	\$3,094,076.90
220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO:	ROGERI SA DE CV	17,419	\$49.20	100	17,419	\$857,014.80
220	090	0047	00	01	SUJETADOR PARA LACTANTE. DISEÑO: ARTICULO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	7,475	\$12.25	100	7,475	\$91,568.75
220	090	0054	01	01	SUJETADOR PARA ADULTO. DISEÑO: ARTICULO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	39,468	\$12.90	100	39,468	\$509,137.20
240	215	0151	00	01	CANASTILLA PARA BEBE. COMPUESTA DE: A. 3	ROGERI SA DE CV	75,306	\$270.00	100	75,306	\$20,332,620.00

ANEXOS

ANEXOS DE CONTRATACION

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LA-049GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"		

ACTA DE FALLO

RESUMEN

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	\$7,643,691.95
MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	\$92,191,200.00
ROGERI SA DE CV	\$92,113,860.92
SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	\$32,290,642.00
SUBTOTAL	\$224,239,394.87
IVA	\$35,878,303.18
TOTAL	\$260,117,698.05

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.

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

ANEXOS

DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.: LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS		
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"			

ACTA DE FALLO

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.

MOTIVO 5.- SE DESECHA LAS PROPUESTAS BAJO EL FUNDAMENTO LEGAL ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51 PARRAFO A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

RELACIÓN DE PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE NO FUERON ADJUDICADAS

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	010	0010	01	01	\$125.00	PROFESSIONAL PHARMACY SA DE CV	235,610	\$63.75		X		X
220	010	0010	01	01	\$125.00	SPORT LYM SA DE CV	235,610	\$65.00				X
220	010	0010	01	01	\$125.00	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS SA DE CV	235,610	\$66.79		X		X
220	010	0010	01	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	235,610	\$88.00		X		
220	010	0010	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	235,610	\$94.92		X		
220	010	0010	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	235,610	\$95.90		X		
220	010	0010	01	01		ENTRETELAS BRINCO SA DE CV	235,610	\$97.00		X		
220	010	0010	01	01		ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	235,610	\$105.00			X	
220	010	0010	01	01		DEGASA	235,610	\$115.00			X	
220	010	0010	01	01		COMERCIALIZADORA EL RELOJ SA DE CV	235,610	\$125.00		X		

ANEXOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS		
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"			

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	025	0161	02	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	2,906	\$120.33		X		
220	025	0161	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,906	\$124.59		X		
220	025	0161	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,906	\$125.99		X		
220	025	0161	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,906	\$170.00		X		
220	025	0161	02	01		ROGERI SA DE CV	2,906	\$184.00		X		
220	025	0161	02	01	\$253.85	SERVICIOS Y ASERORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,906	\$302.00	X	X		
220	025	0179	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,559	\$137.99		X		
220	025	0179	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,559	\$138.89		X		
220	025	0179	02	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	2,559	\$156.31		X		
220	025	0179	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,559	\$190.00		X		
220	025	0179	02	01		ROGERI SA DE CV	2,559	\$193.00		X		
220	025	0179	02	01	\$194.00	SERVICIOS Y ASERORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,559	\$302.00	X	X		
220	025	0187	02	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	11,426	\$70.23		X		
220	025	0187	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	11,426	\$82.99		X		
220	025	0187	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	11,426	\$82.99		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	025	0187	02	01		COMERLAT SA DE CV	11,426	\$105.00		X		
220	025	0187	02	01		ROGERI SA DE CV	11,426	\$129.00		X		
220	030	0206	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,653	\$189.99		X		
220	030	0206	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,653	\$773.09		X		
220	030	0206	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,653	\$790.99		X		
220	030	0206	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,653	\$810.00		X		
220	030	0206	02	01		ROGERI SA DE CV	2,653	\$989.00		X		
220	030	0206	02	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,653	\$1,060.00	X			
220	030	0339	03	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,171	\$92.47		X		
220	030	0339	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,171	\$128.99		X		
220	030	0339	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,171	\$129.99		X		
220	030	0339	03	01		COMERLAT SA DE CV	2,171	\$135.00		X		
220	030	0339	03	01		ROGERI SA DE CV	2,171	\$166.00		X		
220	030	0347	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	3,452	\$335.91		X		
220	030	0347	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	3,452	\$422.09		X		
220	030	0347	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	3,452	\$422.89		X		
220	030	0347	02	01		COMERLAT SA DE CV	3,452	\$430.00		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONALNo: LA-0196YR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0347	02	01		ROGERI SA DE CV	3,452	\$552.00		X		
220	030	0354	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,431	\$433.99		X		
220	030	0354	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,431	\$434.99		X		
220	030	0354	03	01		COMERLAT SA DE CV	7,431	\$440.00		X		
220	030	0354	03	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	7,431	\$451.80		X		
220	030	0354	03	01		RENOVADORA DE COLCHONES SA DE CV	7,431	\$483.00		X		
220	030	0354	03	01		ROGERI SA DE CV	7,431	\$569.00		X		
220	030	0362	03	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	1,226	\$189.99		X		
220	030	0362	03	01		ROGERI SA DE CV	1,226	\$249.00		X		
220	030	0362	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,226	\$263.99		X		
220	030	0362	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,226	\$264.99		X		
220	030	0362	03	01		COMERLAT SA DE CV	1,226	\$273.00		X		
220	030	0362	03	01	\$285.12	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	1,226	\$316.00	X			
220	030	0370	03	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	1,216	\$193.60		X		
220	030	0370	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,216	\$267.99		X		
220	030	0370	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,216	\$268.99		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONALNo: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0370	03	01		COMERLAT SA DE CV	1,216	\$275.00		X		
220	030	0370	03	01		ROGERI SA DE CV	1,216	\$350.00		X		
220	030	0388	02	01		LEGOLAS GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	21,375	\$716.79		X		
220	030	0388	02	01		BIORIHUZ S.A. DE C.V.	21,375	\$900.36		X		
220	030	0388	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	21,375	\$907.99		X		
220	030	0388	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	21,375	\$908.09		X		
220	030	0388	02	01		COMERLAT SA DE CV	21,375	\$929.00		X		
220	030	0388	02	01		RENOVADORA DE COLCHONES SA DE CV	21,375	\$1,038.00		X		
220	030	0388	02	01		ROGERI SA DE CV	21,375	\$1,050.00		X		
220	030	0396	02	01		BIORIHUZ S.A. DE C.V.	2,648	\$498.04		X		
220	030	0396	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,648	\$520.89		X		
220	030	0396	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,648	\$521.90		X		
220	030	0396	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,648	\$530.00		X		
220	030	0396	02	01		ROGERI SA DE CV	2,648	\$678.00		X		
220	030	0404	02	01		BIORIHUZ S.A. DE C.V.	2,192	\$91.34		X		
220	030	0404	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,192	\$150.09		X		
220	030	0404	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,192	\$150.89		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0404	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,192	\$152.00		X		
220	030	0404	02	01		ROGERI SA DE CV	2,192	\$196.00		X		
220	075	0012	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,314	\$65.99		X		
220	075	0012	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,314	\$66.99		X		
220	075	0012	02	01		DEGASA	7,314	\$69.50		X		
220	075	0012	02	01	\$70.38	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	7,314	\$85.00	X			
220	075	0020	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	24,970	\$91.09		X		
220	075	0020	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	24,970	\$91.89		X		
220	075	0020	02	01		DEGASA	24,970	\$96.00		X		
220	075	0020	02	01		ROGERI SA DE CV	24,970	\$108.00			X	
220	075	0038	02	01		DEGASA	97,669	\$109.00		X		
220	075	0038	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	97,669	\$109.09		X		
220	075	0038	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	97,669	\$109.99		X		
220	080	3506	04	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	3,618	\$124.89		X		
220	080	3506	04	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	3,618	\$124.99		X		
220	080	4504	01	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	960,325	\$77.00		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA

NACIONAL

No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	4504	01	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	960,325	\$78.18		X		
220	080	4504	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	960,325	\$81.98		X		
220	080	4504	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	960,325	\$89.98		X		
220	080	4504	01	01		TEXLAV SA DE CV	960,325	\$91.16		X		
220	080	4504	01	01	\$92.88	ROGERI SA DE CV	960,325	\$104.00	X			
220	080	4504	01	01	\$92.88	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	960,325	\$105.00	X			
220	080	4504	01	01	\$92.88	TEXTILES YORDAS SA DE CV	960,325	\$105.00	X	X		
220	080	4504	01	01	\$92.88	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	960,325	\$115.00	X	X		
220	080	4603	03	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	599,819	\$51.00		X		
220	080	4603	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	599,819	\$53.96		X		
220	080	4603	03	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	599,819	\$54.09		X		
220	080	4603	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	599,819	\$58.97		X		
220	080	4603	03	01		TEXTILES YORDAS SA DE CV	599,819	\$59.00		X		
220	080	4603	03	01		TEXLAV SA DE CV	599,819	\$60.21		X		

ANEXOS

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	4603	03	01	\$59.08	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	599,819	\$65.80	X			
220	080	4603	03	01	\$59.08	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	599,819	\$71.00	X			
220	080	4603	03	01	\$59.08	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	599,819	\$88.00	X	X		
220	080	4801	02	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	132,793	\$13.89		X		
220	080	4801	02	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	132,793	\$14.40		X		
220	080	4801	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	132,793	\$16.90		X		
220	080	4801	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	132,793	\$18.15		X		
220	080	4801	02	01		TEXLAV SA DE CV	132,793	\$19.08		X		
220	080	4801	02	01		TEXTILES YORDAS SA DE CV	132,793	\$21.90		X		
220	080	4801	02	01	\$21.57	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	132,793	\$25.00	X			
220	080	4801	02	01	\$21.57	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	132,793	\$30.00	X			
220	080	4801	02	01	\$21.57	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	132,793	\$38.00	X	X		
220	080	5022	00	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	17,419	\$40.85		X		

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

Nº: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	5022	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	17,419	\$42.09		X		
220	080	5022	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	17,419	\$42.99		X		
220	080	5022	00	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	17,419	\$49.00		X		
220	080	5048	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,468	\$58.99		X		
220	080	5048	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,468	\$61.60		X		
220	080	5048	01	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,468	\$69.00		X		
220	090	0047	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,475	\$10.99		X		
220	090	0047	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,475	\$11.09		X		
220	090	0054	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	39,468	\$11.09		X		
220	090	0054	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	39,468	\$11.89		X		
220	090	3009	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,798	\$48.09		X		
220	090	3009	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,798	\$50.38		X		
240	215	0151	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	75,306	\$250.99		X		

ANEXOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN				LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL			
	COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS				No: LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013			

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
240	215	0151	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	75,306	\$251.99		X		
240	215	0151	00	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	75,306	\$290.00			X	

CLAVE DESIERTA

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad
220	025	0161	02	01	ALMOHADILLA EN FORMA DE CUADRISEIO: FOR	2,906
220	025	0179	02	01	ALMOHADILLA CILINDRICA. DISEÑO: FORMA CI	2,559
220	090	3009	02	01	MANDIL DE HULE. DISEÑO: HULECON ALMA DE	1,798
220	080	3506	04	01	HULE CLINICO PARA USO HOSPI-TALARIO. DIS	3,618
220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALAR	2,468

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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LA-019GYR120-N88- 2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"	

ACTA DE FALLO

LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA QUE SE LES ENVIA 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 SANABRIA NÚÑEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO	LIC. CRISTINA AMADOR MENDOZA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 26 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, 5° 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-N88-2012, CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 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-N88-2012, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 1129, 1133, 1137 Y 1138, 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 Y 38 BIS 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 DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12:00 HRS, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, ESTA CONVOCANTE PRESENTÓ 21 PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO OTORGÓ RESPUESTA A 94 PREGUNTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CUATRO.- SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE ENVÍA POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0), PRECISIONES Y LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS A LA CONVOCATORIA, POR LO QUE LA CONVOCANTE DECRETA UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y DERIVADO DE ELLO ENVÍEN LAS PREGUNTAS CORRESPONDIENTES, ÉSTAS PREGUNTAS DEBERÁN VERSAR ÚNICAMENTE SOBRE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS INICIALMENTE REALIZADAS, LA FECHA LÍMITE PARA SU ENVÍO POR EL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET 5.0) ES EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE A LAS DIEZ HORAS, EN DONDE PRESENTÓ 2 PRECISIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASIMISMO OTORGÓ RESPUESTA A 5 PREGUNTAS, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

QUINTO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, A LAS DOCE HORAS DEL DÍA 12 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-N88-2012.

SEXTO.- EL DÍA 18 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 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 HORAS.

SEPTIMO.- EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 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 SEGUNDODIFERIMIENTO 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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 17:00 HORAS.



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

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, PROCEDÍO 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 PÚBLICO, 46 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 9 "CRITERIOS PARA EVALUACIÓN" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE REGULAN EL PROCESO LICITATORIO, SE PROCEDÍO 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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (ANEXO 1).

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 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 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:

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

CLAVES ADJUDICADAS

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	010	0010	01	01	BOTAS PARA USO EN QUIROFANOS DE POLIPROPI	ROGERI SA DE CV	235,610	\$99.00	100	235,610	\$23,325,390.00
220	025	0187	02	01	COJIN PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	11,426	\$122.00	100	11,426	\$1,393,972.00
220	030	0339	03	01	COLCHON PARA INCUBADORA. DISEÑO: COLCH	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,171	\$158.00	100	2,171	\$343,018.00
220	030	0347	02	01	COLCHON PARA CARRO CAMILLA - "TRANSFER".	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	3,452	\$524.00	100	3,452	\$1,808,848.00
220	030	0354	03	01	COLCHON PARA CARROS CAMILLA: DE RECUPERAC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	7,431	\$540.00	100	7,431	\$4,012,740.00
220	030	0370	03	01	COLCHONETA PARA MESA: DE ATENCION A	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	1,216	\$333.00	100	1,216	\$404,928.00

ANEXOS

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	030	0388	02	01	COLCHON PARA CAMAS: CLINICADE MULTIPLES	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	21,375	\$1,040.00	100	21,375	\$22,230,000.00
220	030	0396	02	01	COLCHON PARA CAMA PEDIATRICADISEÑO: COLC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,648	\$638.00	100	2,648	\$1,689,424.00
220	030	0404	02	01	COLCHON PARA CUNA CANASTILLADISEÑO: COLC	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,192	\$186.00	100	2,192	\$407,712.00
220	075	0012	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ROGERI SA DE CV	7,314	\$66.00	100	7,314	\$482,724.00
220	075	0020	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	24,970	\$99.00	100	24,970	\$2,472,030.00
220	075	0038	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ROGERI SA DE CV	97,669	\$115.89	60	58,601	\$6,791,269.89

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACION	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	075	0038	02	01	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECH	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	97,669	\$117.00	40	39,068	\$4,570,956.00
220	080	4504	01	01	SABANA PARA CAMAS HOSPITALARIAS. DISEÑO	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	960,325	\$96.00	100	960,325	\$92,191,200.00
220	080	4603	03	01	SABANA CLINICA. DISEÑO: FOR-MA CUADRADA,	ROGERI SA DE CV	599,819	\$62.07	100	599,819	\$37,230,765.33
220	080	4801	02	01	SABANA PARA INCUBADORA Y CUNA CANASTILL	ROGERI SA DE CV	132,793	\$23.30	100	132,793	\$3,094,076.90
220	080	5022	00	01	SABANA PARA COLCHONETA DE PISO. DISEÑO:	ROGERI SA DE CV	17,419	\$49.20	100	17,419	\$857,014.80
220	090	0047	00	01	SUJETADOR PARA LACTANTE. DI-SEÑO: ARTICULO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	7,475	\$12.25	100	7,475	\$91,568.75

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	% ASIGNACIÓN	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
220	090	0054	01	01	SUJETADOR PARA ADULTO. DISEÑO: ARTICULO	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	39,468	\$12.90	100	39,468	\$509,137.20
240	215	0151	00	01	CANASTILLA PARA BEBE. COMPUESTA DE: A. 3	ROGERI SA DE CV	75,306	\$270.00	100	75,306	\$20,332,620.00

RESUMEN

LICITANTE	IMPORTE ASIGNADO SIN IVA
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	\$7,643,691.95
MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	\$92,191,200.00
ROGERI SA DE CV	\$92,113,860.92
SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	\$32,290,642.00
SUBTOTAL	\$224,239,394.87
IVA	\$35,878,303.18
TOTAL	\$260,117,698.05

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

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. -----

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 ARTÍCULO 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 SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA MISMA. -----

MOTIVO 4.- SE DESECHA LAS PROPUESTAS BAJO EL FUNDAMENTO LEGAL ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

RELACIÓN DE PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE NO FUERON ADJUDICADAS

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	010	0010	01	01	\$125.00	PROFESSIONAL PHARMACY SA DE CV	235,610	\$63.75		X		X

ANEXOS

UNIDAD DE CONTRATACIÓN



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	010	0010	01	01	\$125.00	SPORT LYM SA DE CV	235,610	\$65.00				X
220	010	0010	01	01	\$125.00	CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS SA DE CV	235,610	\$66.79		X		X
220	010	0010	01	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	235,610	\$88.00		X		
220	010	0010	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	235,610	\$94.92		X		
220	010	0010	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	235,610	\$95.90		X		
220	010	0010	01	01		ENTRETELAS BRINCO SA DE CV	235,610	\$97.00		X		
220	010	0010	01	01		ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.	235,610	\$105.00			X	
220	010	0010	01	01		DEGASA	235,610	\$115.00			X	
220	010	0010	01	01		COMERCIALIZADORA EL RELOJ SA DE CV	235,610	\$125.00		X		
220	025	0161	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,906	\$120.33		X		
220	025	0161	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,906	\$124.59		X		
220	025	0161	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,906	\$125.99		X		
220	025	0161	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,906	\$170.00		X		
220	025	0161	02	01		ROGERI SA DE CV	2,906	\$184.00		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	025	0161	02	01	\$253.85	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,906	\$302.00	X	X		
220	025	0179	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,559	\$137.99		X		
220	025	0179	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,559	\$138.89		X		
220	025	0179	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,559	\$156.31		X		
220	025	0179	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,559	\$190.00		X		
220	025	0179	02	01		ROGERI SA DE CV	2,559	\$193.00		X		
220	025	0179	02	01	\$194.00	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,559	\$302.00	X	X		
220	025	0187	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	11,426	\$70.23		X		
220	025	0187	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	11,426	\$82.99		X		
220	025	0187	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	11,426	\$82.99		X		
220	025	0187	02	01		COMERLAT SA DE CV	11,426	\$105.00		X		
220	025	0187	02	01		ROGERI SA DE CV	11,426	\$129.00		X		
220	030	0206	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,653	\$189.99		X		
220	030	0206	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,653	\$773.09		X		

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0206	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,653	\$790.99		X		
220	030	0206	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,653	\$810.00		X		
220	030	0206	02	01		ROGERI SA DE CV	2,653	\$989.00		X		
220	030	0206	02	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,653	\$1,060.00	X			
220	030	0339	03	01		BIORIHILUZ S.A. DE C.V.	2,171	\$92.47		X		
220	030	0339	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,171	\$128.99		X		
220	030	0339	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,171	\$129.99		X		
220	030	0339	03	01		COMERLAT SA DE CV	2,171	\$135.00		X		
220	030	0339	03	01		ROGERI SA DE CV	2,171	\$166.00		X		
220	030	0347	02	01		BIORIHILUZ S.A. DE C.V.	3,452	\$335.91		X		
220	030	0347	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	3,452	\$422.09		X		
220	030	0347	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	3,452	\$422.89		X		
220	030	0347	02	01		COMERLAT SA DE CV	3,452	\$430.00		X		
220	030	0347	02	01		ROGERI SA DE CV	3,452	\$552.00		X		
220	030	0354	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,431	\$433.99		X		

ANEXOS

11

DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0354	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,431	\$434.99		X		
220	030	0354	03	01		COMERLAT SA DE CV	7,431	\$440.00		X		
220	030	0354	03	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	7,431	\$451.80		X		
220	030	0354	03	01		RENOVADORA DE COLCHONES SA DE CV	7,431	\$483.00		X		
220	030	0354	03	01		ROGERI SA DE CV	7,431	\$569.00		X		
220	030	0362	03	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	1,226	\$189.99		X		
220	030	0362	03	01		ROGERI SA DE CV	1,226	\$249.00		X		
220	030	0362	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,226	\$263.99		X		
220	030	0362	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,226	\$264.99		X		
220	030	0362	03	01		COMERLAT SA DE CV	1,226	\$273.00		X		
220	030	0362	03	01	\$285.12	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	1,226	\$316.00	X			
220	030	0370	03	01		BIORIHUZZ S.A. DE C.V.	1,216	\$193.60		X		
220	030	0370	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,216	\$267.99		X		
220	030	0370	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,216	\$268.99		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ANEXOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0370	03	01		COMERLAT SA DE CV	1,216	\$275.00		X		
220	030	0370	03	01		ROGERI SA DE CV	1,216	\$350.00		X		
220	030	0388	02	01		LEGOLAS GRUPO INDUSTRIAL SA DE CV	21,375	\$716.79		X		
220	030	0388	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	21,375	\$900.36		X		
220	030	0388	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	21,375	\$907.99		X		
220	030	0388	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	21,375	\$908.09		X		
220	030	0388	02	01		COMERLAT SA DE CV	21,375	\$929.00		X		
220	030	0388	02	01		RENOVADORA DE COLCHONES SA DE CV	21,375	\$1,038.00		X		
220	030	0388	02	01		ROGERI SA DE CV	21,375	\$1,050.00		X		
220	030	0396	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,648	\$498.04		X		
220	030	0396	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,648	\$520.89		X		
220	030	0396	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,648	\$521.90		X		
220	030	0396	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,648	\$530.00		X		
220	030	0396	02	01		ROGERI SA DE CV	2,648	\$678.00		X		
220	030	0404	02	01		BIORHLUZ S.A. DE C.V.	2,192	\$91.34		X		
220	030	0404	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,192	\$150.09		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	030	0404	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,192	\$150.89		X		
220	030	0404	02	01		COMERLAT SA DE CV	2,192	\$152.00		X		
220	030	0404	02	01		ROGERI SA DE CV	2,192	\$196.00		X		
220	075	0012	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,314	\$65.99		X		
220	075	0012	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,314	\$66.99		X		
220	075	0012	02	01		DEGASA	7,314	\$69.50		X		
220	075	0012	02	01	\$70.38	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	7,314	\$85.00	X			
220	075	0020	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	24,970	\$91.09		X		
220	075	0020	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	24,970	\$91.89		X		
220	075	0020	02	01		DEGASA	24,970	\$96.00		X		
220	075	0020	02	01		ROGERI SA DE CV	24,970	\$108.00			X	
220	075	0038	02	01		DEGASA	97,669	\$109.00		X		
220	075	0038	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	97,669	\$109.09		X		
220	075	0038	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	97,669	\$109.99		X		
220	080	3506	04	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	3,618	\$124.89		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	IDIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	3506	04	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	3,618	\$124.99		X		
220	080	4504	01	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	960,325	\$77.00		X		
220	080	4504	01	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	960,325	\$78.18		X		
220	080	4504	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	960,325	\$81.98		X		
220	080	4504	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	960,325	\$89.98		X		
220	080	4504	01	01		TEXLAV SA DE CV	960,325	\$91.16		X		
220	080	4504	01	01	\$92.88	ROGERI SA DE CV	960,325	\$104.00	X			
220	080	4504	01	01	\$92.88	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	960,325	\$105.00	X			
220	080	4504	01	01	\$92.88	TEXTILES YORDAS SA DE CV	960,325	\$105.00	X	X		
220	080	4504	01	01	\$92.88	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	960,325	\$115.00	X	X		
220	080	4603	03	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	599,819	\$51.00		X		
220	080	4603	03	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	599,819	\$53.96		X		
220	080	4603	03	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	599,819	\$54.09		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIA/NA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	4603	03	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	599,819	\$58.97		X		
220	080	4603	03	01		TEXTILES YORDAS SA DE CV	599,819	\$59.00		X		
220	080	4603	03	01		TEXLAV SA DE CV	599,819	\$60.21		X		
220	080	4603	03	01	\$59.08	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	599,819	\$65.80	X			
220	080	4603	03	01	\$59.08	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	599,819	\$71.00	X			
220	080	4603	03	01	\$59.08	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	599,819	\$88.00	X	X		
220	080	4801	02	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	132,793	\$13.89		X		
220	080	4801	02	01		COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V.	132,793	\$14.40		X		
220	080	4801	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	132,793	\$16.90		X		
220	080	4801	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	132,793	\$18.15		X		
220	080	4801	02	01		TEXLAV SA DE CV	132,793	\$19.08		X		
220	080	4801	02	01		TEXTILES YORDAS SA DE CV	132,793	\$21.90		X		



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	080	4801	02	01	\$21.57	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	132,793	\$25.00	X			
220	080	4801	02	01	\$21.57	MANUFACTURAS KALTEX SA DE CV	132,793	\$30.00	X			
220	080	4801	02	01	\$21.57	COORDINACION Y SERVICIOS MAYAB	132,793	\$38.00	X	X		
220	080	5022	00	01		GALIA TEXTIL SA DE CV	17,419	\$40.85		X		
220	080	5022	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	17,419	\$42.09		X		
220	080	5022	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	17,419	\$42.99		X		
220	080	5022	00	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	17,419	\$49.00		X		
220	080	5048	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	2,468	\$58.99		X		
220	080	5048	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	2,468	\$61.60		X		
220	080	5048	01	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV	2,468	\$69.00		X		
220	090	0047	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	7,475	\$10.99		X		

[Handwritten signature]

ANEXOS



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ANEXOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

DIVISIÓN DE CONTRATOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	MEDIANA	Licitante	Cantidad	Precio Unitario	MOTIVO 1	MOTIVO 2	MOTIVO 3	MOTIVO 4
220	090	0047	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	7,475	\$11.09		X		
220	090	0054	01	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	39,468	\$11.09		X		
220	090	0054	01	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	39,468	\$11.89		X		
220	090	3009	02	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	1,798	\$48.09		X		
220	090	3009	02	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	1,798	\$50.38		X		
240	215	0151	00	01		INDUSTRIAS MEDIASIST SA DE CV	75,306	\$250.99		X		
240	215	0151	00	01		INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX SA DE CV	75,306	\$251.99		X		
240	215	0151	00	01		SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN SA DE CV	75,306	\$290.00			X	

CLAVE DESIERTA

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	Cantidad
220	025	0161	02	01	ALMOHADILLA EN FORMA DE CUADRADO: FOR	2,906
220	025	0179	02	01	ALMOHADILLA CILINDRICA, DISEÑO: FORMA CI	2,559
220	090	3009	02	01	MANDIL DE HULE, DISEÑO: HULECON ALMA DE	1,798

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ANEXOS COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: LA-019GYR120-N88-2012, ROPA HOSPITALARIA (DESECHABLE) 2013
ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012, OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"		

ACTA DE FALLO

220	080	3506	04	01	HULE CLINICO PARA USO HOSPI-TALARIO. DIS	3,618
220	080	5048	01	01	CONTENEDOR PARA BULTO DE ROPA HOSPITALAR	2,468

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 **26 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	 C.P. EDUARDO MARTINEZ GUERRA
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS.	



IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No: LA-019GYR120-N88-
2012, ROPA HOSPITALARIA
(DESECHABLE) 2013

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE 2013"

ACTA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR120-N88-2012,

ACTA DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	 LIC. IVAN ALEXANDRO SANABRIA NÚÑEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO	 LIC. CRISTINA AMADOR MENDOZA

ANEXOS
LISTA DE CONTRATOS



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

Contrato N°
U120178
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR120-N88-2012

ANEXO 5

**"FORMATO DE REMISIÓN DEL PEDIDO"
Y
"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"**

**ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
No. LA-019GYR120-N88-2012
ROPA PARA SERVICIOS
MÉDICOS PARA EJERCICIO
(DESECHABLE) 2013

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.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS