

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
---	---

Contrato Abierto para la Adquisición de Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio grupos 060, 070 y 080, para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y UMAE'S), para el ejercicio fiscal 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 **DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. ALEJANDRO RAMÍREZ FRANCO**, en su carácter de Representante Legal, 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 realizar toda clase de actos jurídicos, 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-019GYR047-N70-2012**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Los 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,

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</p>	<p>Contrato No U120288</p> <p>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012</p>
---	--	---

intervienen en la celebración del presente contrato como Área Requiere y como Áreas Administradoras de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 y 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con lo establecido en los numerales 4.2.6.1, 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 y 4.3.7.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6.- El C.P. Carlos Armando Otáñez Guillén, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de “**EL INSTITUTO**”, interviene en la celebración del presente contrato como responsable del Área Concentrador, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de Sector Público, numerales 22 último párrafo, 34 y 35, segundo párrafo, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social; Asimismo interviene como responsable del Área Requiere de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N70-2012**.

I.7.- La Lic. Magdalena Leal González, Titular de la División de Bienes Terapéuticos y el Ing. Juan Antonio Piña Serratos, Titular de la Subjefatura de la División de Material de Curación de la División de Bienes Terapéuticos intervienen como Área Técnica del presente instrumento jurídico derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N70-2012**, de conformidad con lo establecido en los numerales 22 penúltimo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 8.1.2.3.1.2 y 8.1.2.3.1.2.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, respecto de las atribuciones concedidas en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la Adquisición de Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio, grupos 060, 070 y 080, para cubrir necesidades de “**EL INSTITUTO**” (Delegaciones y UMAE'S), para el ejercicio fiscal 2013, solicitado 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 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000001650-2013 de fecha 20 de julio de 2012, emitido por el Titular de la División de Presupuesto, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “**EL INSTITUTO**”,

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "**EL INSTITUTO**".

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "**EL PROVEEDOR**" mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N70-2012**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 26 Ter, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis fracción II, 37, 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 31 de octubre de 2012, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios a través de la División de Bienes Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "**EL PROVEEDOR**" con la(s) clave(s) que se detallan en la misma, incluida 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 así como el resultado de 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 persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 9,228 de fecha 04 de mayo de 2000, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Martínez Morales, Notario Público Número 30, de Monterrey, Nuevo León, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número 1670 volumen 437, libro 3, de fecha 22 de junio 2000.

II.2.- Que su Representante Legal, acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública Número 15,369 de fecha 11 de mayo de 2009, Licenciado Enrique Martínez Morales, Notario Público Número 30, de Monterrey, Nuevo León y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la compra, venta, distribución, importación, exportación de todo tipo de medicamentos, materias primas para la elaboración de medicamentos, utencios e instrumentos para médicos y ortodontistas, material para mecanica dental, instrumentos y aparatos para cirugía menor y mayor.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número DSE-000522-3NO.

II.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.6.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la Regla I.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.

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**", se obliga a proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.8.- 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 con "**EL INSTITUTO**" por virtud del presente contrato.

II.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida del Mar número 205, Colonia Fraccionamiento Industrial Viga, Ciudad Guadalupe, Nuevo León, Código Postal 67114, Teléfono: 01 (81) 84 53 38 10 al 18, Fax: 01 (81) 84 53 38 19; Correo Electrónico: ventas.gobierno@distsevi.com.

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

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "**EL INSTITUTO**" se obliga a adquirir de "**EL PROVEEDOR**" y éste se obliga a suministrar Material de Curación, Material Radiológico y Material de Laboratorio grupos 060, 070 y 080, para cubrir necesidades de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), para el ejercicio fiscal 2013, bienes cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato, en el que se identifica la cantidad mínima de bienes como compromiso de adquisición y la cantidad máxima de bienes susceptibles de adquisición.



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
U120288

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de **\$4,636,817.57 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 57/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$11,592,038.26 (ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el **Anexos 1 (uno)** del presente contrato.

"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 en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S) de "EL INSTITUTO", en los domicilios y horarios de atención, relacionados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

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

En caso de que "EL PROVEEDOR" expida facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

"EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto se obliga a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco, Sucursal, a nombre de "EL PROVEEDOR".

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

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

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

Las facturas que amparen bienes 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.

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

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

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

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

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- La entrega de los bienes, deberá ser realizada como se describe a continuación:

Emisión de la Primera Orden de Reposición	Fecha de Entrega	Porcentaje de la Primer Orden de Reposición
A más tardar 21 de diciembre de 2012.	10 de enero de 2013 más un máximo de cuatro días con sanción.	Hasta un 10 %

Cabe mencionar que únicamente se considerarán como "primera orden de reposición" aquellas que se emitan en el periodo señalado con anterioridad.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

Aquellas que sean emitidas posterior al 21 de diciembre serán consideradas como órdenes subsecuentes aunque no exista antecedente, es decir aunque no se haya emitido una orden con anterioridad.

Las órdenes subsecuentes que sean emitidas durante el mes de enero no excederán el 20 % (veinte por ciento) de la cantidad máxima adjudicada, este porcentaje deberá contemplar, en caso de existir, el emitido en la primera orden de reposición (aquellas previas al 21 de diciembre).

Además para las órdenes subsecuentes la cantidad máxima de las unidades solicitadas por mes no podrán exceder el 20 % (veinte por ciento) de la cantidad máxima contratada. Para este caso se tomará como referencia la fecha de entrega de la orden de reposición.

Lugar de entrega.- Los bienes deberán ser entregados en los Almacenes de "**EL INSTITUTO**", citados en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato, conforme a las órdenes de reposición que genere "**EL INSTITUTO**".

En caso de que se establezca un lugar distinto para la recepción de los bienes, se notificará por escrito a "**EL PROVEEDOR**" en forma oportuna (30 días calendario con anticipación).

Para órdenes de reposición subsecuentes, tendrán un período de vigencia de 19 (diecinueve) días naturales, dicha vigencia considera 15 (quince) días para la entrega oportuna y un máximo de 4 (cuatro) días de atraso, en el supuesto de que el último día del plazo sea inhábil, se prorrogará al día siguiente sin que se aplique sanción.

Conforme al párrafo que antecede, se aplicará lo establecido en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: *"En los plazos establecidos por períodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario."*

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

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

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

Las órdenes de reposición subsecuentes a la primera entrega parcial de los bienes serán generadas en atención a los niveles de inventario, y serán hechas del conocimiento a "**EL PROVEEDOR**" vía Internet, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). Adicionalmente, el área

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

solicitante de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de "**EL INSTITUTO**", podrá comunicar las referidas órdenes a través de correo electrónico, servicio de mensajería especializada, correo certificado, esta comunicación podrá generarse a más tardar el segundo día hábil de emitida la orden de reposición en la inteligencia de que "**EL PROVEEDOR**" deberá entregar el acuse de recibo respectivo, por la misma vía dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de dicha notificación.

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

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

En caso de que se requiera la cancelación de las órdenes de reposición, se hará del conocimiento de "**EL PROVEEDOR**", a más tardar con 72 horas después de su emisión, a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico, una vez que se hayan cancelado y previo a la entrega de los bienes.

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

"**EL PROVEEDOR**", a la entrega de los bienes, deberán presentar únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito libre mediante el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados.

CONDICIONES DE ENTREGA.

"**EL PROVEEDOR**" adjudicado con los Cepillos Dentales, claves **060.189.0015** y **060.189.0106**, deberán cumplir con la Norma emitida por "**EL INSTITUTO**" de fecha: 18-mar-98, vigencia: 17-may-98.

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

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



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
U120288

LITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

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

Para el caso que corresponda, será causal de la NO Recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Los siguientes productos deberán ser entregados a "**EL INSTITUTO**" como lo establece la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente:

GASAS		Seca cortada, de algodón. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de Tejido VII de 20 x 12 Largo: Ancho Área 7.5 cm 5 cm. 432 cm² 10 cm 10 cm 1152 cm² Título del Hilo: 28 a 32 M/G Envase con 200.
	060.436.0057	
	060.436.0107	

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

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

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

Los bienes que requiere "**EL INSTITUTO**", se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, no obstante "**EL PROVEEDOR**" podrá entregar bienes con una caducidad mínima de hasta 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obligue a canjear, dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea requerido el canje, sin costo alguno para "**EL INSTITUTO**", aquellos bienes que no sean consumidos, dentro de su vida útil.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

Se identificará en dicha carta, la (s) clave (s), con su descripción, fabricante y número de lote. Bajo ninguna circunstancia "**EL INSTITUTO**" aceptará bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

a) CÓDIGO DE BARRAS

Se verificará que el Código de Barras que ostenten los bienes a entregar corresponda a los empaques primarios y/o secundarios, así como los relativos a los empaques colectivos, de acuerdo a las Normas Internacionales de Codificación, y a la Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes.

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

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

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

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

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

El que no deberá modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes", la

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

cédula deberá ser requisitada por cada una de las claves en las que "**EL PROVEEDOR**" resulte adjudicado.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega, se desprenda que los Códigos de Barras se encuentre fuera de las calificaciones establecidas por la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE) deberán presentar una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto (CCA), para presentar los reportes con los parámetros solicitados para su regularización, en un término que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días naturales.

b) INCLUSIÓN DE MARCAS

La autorización de inclusión de marcas tanto para distribuidores como fabricantes, procederá de forma temporal y por única ocasión, la cual tendrá una vigencia no mayor a 3 (tres) meses, plazo previsto para subsanar o superar las causas o motivos que derivaron la solicitud de inclusión de marca.

Posterior a este periodo, se deberá continuar con la entrega de los bienes de las marcas ofertadas originalmente, en tiempo y forma.

"EL PROVEEDOR", durante la vigencia del presente contrato podrá entregar bienes con una marca distinta a la ofertada, siempre y cuando presenten solicitud ante la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (CTBS), aportando los siguientes datos:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	NO. REGISTRO SANITARIO	MARCA	FABRICANTE
060 167 8089 12 01	SONDA PARA LA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL DESECHABLE.....	1025C2012SSA	XXXXXX	XXXXXXXXX, S.A. DE C.V.

Debiendo acompañar los documentos que enseguida se indican, para que proceda la autorización de inclusión de marca solicitada.

1. Registro Sanitario vigente, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de partida y clave propuesta, y de ser el caso de los anexos correspondientes al marbete, que permitan acreditar fehacientemente que el producto ofertado cumple con la descripción del cuadro básico.
2. Licencia Sanitaria.
3. Aviso de funcionamiento.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

4. Autorización del Responsable Sanitario.
5. Carta del fabricante en original, papel membretado y firma autógrafa, en la que éste manifieste respaldar la (s) clave(s) que solicita sea aceptada para su entrega.
6. Para bienes nacionales. Escrito en el que "**EL PROVEEDOR**" manifieste **bajo protesta de decir verdad**, que los bienes que ofertan para las claves respectivas y que entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y además contendrán como mínimo el porcentaje de contenido nacional requerido, de conformidad con la Regla 5 de las Reglas para la Determinación, Acreditación y Verificación del Contenido Nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación.
7. Para el caso de distribuidor se deberá presentar escrito del fabricante que respaldo la oferta de "**EL PROVEEDOR**", en el que exponga los motivos y causas del porque no podrá entregar los bienes de la marca ofertada (ejemplo: no se cuenta con la materia prima para la producción de los bienes y la entrega de los mismos, descompostura de maquinas de producción, entre otros).
8. Para el caso de que se ostente como fabricante deberá presentar escrito, en el que exponga los motivos y causas del porque no puede realizar la entrega de los bienes en tiempo y forma; por lo que la inclusión de marca solicitada del bien deberá ser del propio fabricante.

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

1. Copia simple legible del Registro Sanitario sometido a prórroga.
2. Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS) a más tardar el 24 de febrero de 2010.
3. Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, "**EL PROVEEDOR**" deberá presentar copia legible de la constancia oficial, expedida por la Secretaría de Salud (SSA), con firma autógrafo y cargo del servidor público que la emite, en el que se indique que lo exime del mismo

CALIDAD. Durante la vigencia del presente contrato, "**EL INSTITUTO**" podrá solicitar a "**EL PROVEEDOR**", en cualquier tiempo durante la vigencia de este 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Norma Oficial Mexicana, así como las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos, para llevar a cabo el análisis de los productos.
- El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS).
- Las muestras necesarias para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes; en los casos de bienes que requieran Registro Sanitario, serán evaluados a través de Terceros Autorizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC).

Las muestras solicitadas serán evaluadas por "**EL INSTITUTO**" de acuerdo a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, misma que puede ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud en la dirección electrónica:

[#436.](http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/busador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+)

- "**EL INSTITUTO**" podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes a "**EL PROVEEDOR**", a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), cuyas muestras deberán ser repuestas por "**EL PROVEEDOR**", al Área de "**EL INSTITUTO**" que así lo solicite.
- Así mismo, "**EL INSTITUTO**" durante la vigencia del presente coadyuvará con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), informándole los resultados de aquellos insumos para la salud que no cumplan con la normatividad establecida.
- La evaluación de los insumos para salud, se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, así como a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos (misma que podrá ser consultada en la página electrónica de la Secretaría de Salud:
[#436\), en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, así como las especificaciones técnicas de "**EL INSTITUTO**" \(misma que podrá ser consultada en la página electrónica del IMSS: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>\), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Fabricante.](http://portal.salud.gob.mx/contenidos/inicio/busador.html?cx=006066805217294413199%3A_yusp2yqgg&cof=FORID%3A11&q=farmacopea&buscar=+)

 IMSS <small>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</small>	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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
---	---	---

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

Cuando se adjudique un producto que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme las especificaciones de la normatividad establecida, "**EL PROVEEDOR**" a la entrega del mismo deberá demostrar la corrección de las desviaciones, mediante el certificado de análisis del lote a entregar emitido por un laboratorio tercero autorizado o por el resultado de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

Lo anterior con fundamento a los numerales 63 y 67 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

En el caso de "**EL PROVEEDOR**" que resulte con asignación de productos de los que "**EL INSTITUTO**" cuente con antecedentes de incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad, en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), deberán presentar muestras del lote que pretenda entregar a "**EL INSTITUTO**", acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante, en esta Coordinación situada en José Urbano Fonseca N°6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F., Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas; para que en los laboratorios de la COCTI practiquen los estudios fisicoquímicos y microbiológicos que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento con las especificaciones de la norma correspondiente.

La entrega de las muestras, en la cantidad de piezas indicada en la normatividad correspondiente será a partir del fallo y hasta por lo menos 15 días hábiles previos a la primera entrega que realice a "**EL INSTITUTO**".

De no demostrar la corrección de los defectos que previamente se habían detectado, no se podrá realizar la entrega del producto a los almacenes de "**EL INSTITUTO**", en el caso, la Coordinación de Control de Abasto conforme a las necesidades institucionales, podrá autorizar la repetición de estudios en otra marca del producto ofertado.

Si el o los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, "**EL INSTITUTO**" determinará las acciones conducentes conforme a lo que establece el contrato correspondiente.

Será causal de rescisión de este contrato el incumplimiento a la presentación de muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

"**EL PROVEEDOR**" que resulte asignado con un solo fabricante y el contrato contenga una sola partida, "**EL INSTITUTO**" procederá a la rescisión del mismo por el incumplimiento en la entrega de las muestras ante la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

"EL PROVEEDOR" que resulte asignado con varios fabricantes en una misma clave, **"EL INSTITUTO"** procederá solo de aquel fabricante que **"EL PROVEEDOR"** no haya entregado las muestras solicitadas, ante la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO", por conducto del Titular del rango más alto en el Área Administrativa de las Delegaciones y/o de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE'S), así como por los Administradores del presente contrato, podrán solicitar directamente a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en este contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el uso del bien pueda afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a **"EL PROVEEDOR"** con el propósito de mejorar la calidad de los insumos para la salud, que compra **"EL INSTITUTO"**.

Así mismo, para **"EL INSTITUTO"**, la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), a través de la Coordinación de Control de Abasto (CCA), precisara la importancia de la calidad de los bienes en los términos y condiciones que serán analizados por la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS).

"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 de no dar cumplimiento a lo establecido se podrán cancelar total o parcialmente las claves o bien rescindir el presente contrato en términos del artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los lotes de los insumos para la salud que se entreguen a **"EL INSTITUTO"** por motivo de canje, serán aceptados con el informe analítico del laboratorio de control de calidad del fabricante. La Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), realizará la evaluación de los lotes que se entreguen por concepto de canje a efecto de constatar que se cumple con las normas y especificaciones técnicas, para lo cual la Coordinación de Control de Abasto (CCA), solicitará a las unidades almacenerías el envío de muestras a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), o bien simultáneamente **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar muestras de ese mismo lote a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), para su análisis.

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

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	--

Ofertas (BUO), a efecto de que se cubran las necesidades emergentes derivadas del incumplimiento por la calidad de los bienes de parte de "**EL PROVEEDOR**".

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

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

"**EL PROVEEDOR**" deberá además verificar si otros lotes de estos bienes previamente entregados, presentan el defecto de calidad inicialmente detectado, de ser así deberá canjearlos por lotes ya corregidos y en caso de negativa al canje por parte de "**EL PROVEEDOR**", se podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de este contrato o cancelación de clave según corresponda.

En los casos que enseguida se detallan se procederá a la devolución del total de las existencias de los bienes a "**EL PROVEEDOR**", informando a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), y a las Áreas Médicas y de Adquisiciones de las Áreas Requirentes.

- En el caso de productos analizados como lotes de corrección en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), derivado de canje por defectos de calidad, y esa Coordinación dictamine resultados técnicos no satisfactorios, el área contratante en el ámbito de sus atribuciones realizará la cancelación de partida o rescisión del presente contrato.
- En caso de que con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores y éstos no hayan sido repuestos.
- En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.
- "**EL PROVEEDOR**" se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a "**EL INSTITUTO**" y/o a terceros.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	--

- En caso de que "EL INSTITUTO" durante la vigencia del presente contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud (SSA), de que ha sido sancionado "EL PROVEEDOR" o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato.

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

SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del día 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", de acuerdo con lo estipulado en el penúltimo párrafo de la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

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

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

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

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

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

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

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 presentar a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los bienes, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los bienes.

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

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

"**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 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.

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

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

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

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

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

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

 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

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

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

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

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

Para lo anterior las condiciones serán que las deductivas:

1. No excederán del monto de la garantía de cumplimiento del presente contrato, el cual de conformidad con el numeral 82 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se establece que el límite será hasta del 10% (diez por ciento), del monto máximo de éste.
2. En caso de que "**EL INSTITUTO**" haga uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), "**EL INSTITUTO**" podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% (diez por ciento) de su importe.
3. Se deberán determinar en función de los bienes no entregados oportunamente.
4. En operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
5. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto máximo del presente contrato.

 IMSS <small>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</small>	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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
---	---	---

6. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que "**EL PROVEEDOR**" presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente.
7. El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las claves o conceptos no entregados, o bien rescindir este contrato en los términos del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es del 10% (diez por ciento).
8. Cuando "**EL PROVEEDOR**" solicite la rescisión del presente contrato ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
9. Cuando las garantías que presente "**EL PROVEEDOR**" no cumplan con los requisitos legales y contractuales establecidos de acuerdo con el tipo de garantía de que se trate o que las mismas no se hayan emitido con sujeción a las disposiciones legales aplicables.
10. Cuando durante la vigencia de este contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (COFEPRIS), de que ha sido sancionado "**EL PROVEEDOR**" o se le ha revocado el Registro Sanitario.
11. Cuando la deductiva al pago de bienes, por incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato hayan llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto máximo del mismo.
12. En caso de que "**EL PROVEEDOR**" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, en los plazos estipulados en el presente contrato.

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

En estos casos "**EL INSTITUTO**" reembolsará a "**EL PROVEEDOR**" los gastos no recuperables en que haya ocurrido, 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 U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

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

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente 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 a que se refiere el presente contrato, salvo los derechos de cobro, previa autorización por escrito que le otorgue "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente.
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR", con motivo de la

Página 22 de 25

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

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

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Contrato No U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	---

colusión de precios en que hubiese ocurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley Federal de Competencia Económica y 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

- a) Si "**EL INSTITUTO**" considera que "**EL PROVEEDOR**" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a "**EL PROVEEDOR**" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 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 del presente 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 este contrato, "**EL INSTITUTO**" no aplicarán 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 este 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 este 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 occasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, "**EL INSTITUTO**" establecerá, de conformidad con "**EL PROVEEDOR**" un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado

 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	Contrato No U120288 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
--	--	---

de cumplir, a efecto de que "**EL PROVEEDOR**" subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- 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.

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

- Anexo 1 (uno)** "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"
- Anexo 2 (dos)** "Lugar de Entrega y Pago de los Bienes"
- Anexo 3 (tres)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"
- Anexo 4 (cuatro)** "Propuesta Técnico-Económica y Acta de Fallo"
- Anexo 5 (cinco)** "Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- 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
U120288

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

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 **15 de noviembre de 2012**, quedando un ejemplar en poder de “**EL PROVEEDOR**” y los demás en poder de “**EL INSTITUTO**”.

“**EL INSTITUTO**”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

“**EL PROVEEDOR**”
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

ING. OSCAR ARELLANO PÉREZ
Representante Legal y Área Contratante

C. ALEJANDRO RAMÍREZ FRANCO
Representante Legal

ÁREA TÉCNICA

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

ÁREA TÉCNICA

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

EN REPRESENTACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERENTES
Y ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

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 OTAÑEZ GUILLEN
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

VCSP/CIGG/JMHN/GPG

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

Página 25 de 25

“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 U120288
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

ANEXO 1

“CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 4 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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

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

No. PROVEEDOR: 00077029

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

EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CL ORURO DE POLIVINILICO (PVC), CAPACIDAD 1 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.

ABLE.
060 345 1329 11 01 ABLE.
Marca: KORTEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TRO -700221-RIA

COBERTURA :

098001150900 334,202 EQUIPOS PARA ALIMENTACION ENTERAL, DE CL ORURO DE POLIVINILICO (PVC), DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.
060 345 1352 11 01 Y PROTECTOR DEL CONECTOR, DESECHABLE.
Marca: KORTEX
Procedencia: MEXICO
RFC Fabricante: TRO -700221-RIA

0.05%

\$1,217.34

\$8.84

\$430,454.96

\$1,076,128.56

\$1,076,128.56

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

098001150900 121,734 EQUIPOS PARA DRENAGE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.
060 345 1865 11 01 ULA DE ACTIVACION.
Marca: KORTEX DRENOFLEX
Procedencia: MEXICO

8,809 22,022 \$53.14 \$1,170,249.08 0.03% \$440.44 \$53.12 \$467,934.08 \$1,169,808.64

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.
I.F.C. : DSE -000522-3N0
IO. PROVEEDOR: 00977029

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	NETO
COBERTURA :					

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	NETO
COBERTURA :					
098001150900	22,022 EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACION PARA USO POSTQUIRURGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCLONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACION, SONDA DE SUCCION, DIAMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	14,593	36,483	\$53.26	\$1,943,084.58
)60 345 1873 11 01	ULA DE ACTIVACION.				
Marca:	KORTEX DRENOFLEX				
Procedencia:	MEXICO				
RFC Fabricante:	TRO -700221-RIA				
COBERTURA :					
098001150900	36,483 JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.	10,226	25,565	\$72.00	\$1,840,680.00
)60 550 0891 11 01	EUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.				
Marca:	INTRA-MEDIC				
Procedencia:	MEXICO				
RFC Fabricante:	TRO -700221-RIA				
COBERTURA :					
098001150900	25,565 MASCARILLAS DESECHABLE, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR.				
)60 621 0482 11 01	180 CM Y ADAPTADOR.				
Marca:	OXI-FLEX				
Procedencia:	MEXICO				
RFC Fabricante:	TRO -700221-RIA				
COBERTURA :					
098001150900	352,941				

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	NETO
COBERTURA :					
098001150900	25,565 MASCARILLAS DESECHABLE, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR.	141,176	352,941	\$7.50	\$2,647,057.50
)60 621 0482 11 01	180 CM Y ADAPTADOR.				
Marca:	OXI-FLEX				
Procedencia:	MEXICO				
RFC Fabricante:	TRO -700221-RIA				
COBERTURA :					
098001150900	352,941				

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE
		MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	NETO
COBERTURA :					
098001150900	352,941				

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

IMPORTES CON LETRA:
IMPORTE DEL CONTRATO:
FIANZA REQUERIDA:

\$4,636,817.57
\$11,592,038.26
\$1,159,203.82

Clasif. Presp:
09901150000

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

PAGINA: 3
FECHA: 2012/11/08
HORA: 05:49:53 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO
No. CONTRATO: U120288
No. REQUISICION: 0990060040112H100
ANEXO 1

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

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

MÍNIMO : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIESISETE PESOS 57/100 M.N.

MÁXIMO : ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato
No U120288
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

ANEXO 2

"LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 05 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL
RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE
LABORATORIO,
PARA LOS EJERCICIOS 2012-2013

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) LUGARES DE ENTREGA, PAGO Y FIRMA DE CONTRATOS

PARA EL IMSS (LUGARES DE ENTREGA, PAGO Y FIRMA DE CONTRATOS, ASÍ COMO LISTA DE FUNCIONARIOS)

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LAGAR DE ENTREGA	LAGAR 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. María Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores, Zona Comercial Ah Kim Pech, Col. San Francisco, C.P. 24010, Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo, C.P. 25015, Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez, Colonia La Salle, C.P. 25280, Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199, Col. Alta Villa, C. P. 28987, 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.
CHIAPAS	Almacén Subdelegacional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal Km. 7.0, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n, Col. Centro, C. P. 30700, Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23, Colonia Nombre de Dios, C.P. 31110, Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.
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 Paraíso, 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 Paraíso, 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 Donald 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, México, Distrito Federal	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx., C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx., C.P. 50000
MICHOACAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n, Col. Infonavit Camelinas, CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n, Col. Cuauhnahuac, 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

septiembre, 2012

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL
RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE
LABORATORIO,
PARA LOS EJERCICIOS 2012-2013

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUgar DE ENTREGA	LUgar DE PAGO
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. 164260, 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-Zacatlán, 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 Hueyotlipan, C. P. 72030, Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005, C. P. 72000, Puebla, Pue.
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquital No. 6, Col. San Pablo, Querétaro, Qro., Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102, Col. Centro, Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto, C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Dept. 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. 178435, San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhémoc 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, Culiacán, Sín. Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n, Col. Miguel Alemán, C. P. 80200, Culiacán, Sín.
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. 1º 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 Melepec, C. P. 90110, Tlaxcala, Tlax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115, Col. Centro, C. P. 90000, Tlaxcala, Tlax.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carretera Veracruz-La Boticaria, Col. Vista Alegre, 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, Rio Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350, Col. Centro, C. P. 94300, Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B, Col. Serapio Rendón, C. P. 97285, Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41, Col. Industria, C. P. 97150, Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Av. Netzahualcóyotl No. 104, Col. Buenos Aires, C.P. 98054, Zacatecas, Zac.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3, Col. Dependencias Federales, C.P. 98600, Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421, Col. Magdalena de las Salinas, Código Postal 07760, delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatépetl No. 14, 6o. Piso, Col. Exhipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, 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 Paraisos, C. P. 37320, León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n, Col. Los Paraisos, 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 Paraisos, C. P. 37328, León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n, Fracc. Los Paraisos, C. P. 37328, León, Gto.

septiembre, 2012

ANEXOS
DIVISION DE CONTR





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
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, Guadalajara, Jal. Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354,	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000, Col. Independencia Sector Libertad, C. P. 44349, Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGÍA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx., C.P. 53120, Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. de Jesús Candia Mendoza, Col. Valle Verde, C.P. 64730, Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza, Col. Valle Verde, C.P. 64730, Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N, Colonia Nueva Morelos, C.P. 64320, Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N, Colonia Nueva Morelos, C.P. 64320, Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Pino Suárez y 15 de Mayo S/N, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 21 Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón, Zona Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Constitución y Av. Félix U. Gómez, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004, Col. Centro, C. P. 72000, Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 2 Norte No. 2004, Col. Centro, C. P. 72000, Puebla, Pue.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA PUEBLA, PUE.	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente, Col. Amor, C. P. 72140, Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquina 6 Poniente, Col. Amor, C. P. 72140, Puebla, Pue.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. OBREGÓN, SONORA	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisagüay s/n, Col. Bella Vista, C. P. 85130, Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisagüay s/n, Col. Bella Vista, C. P. 85130, Cd. Obregón, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla, Col. Formando Hogar, C. P. 91897, Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Cuauhtémoc s/n Esq. Cervantes y Padilla, Col. Formando Hogar, C. P. 91897, Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix, Col. Industrial El Palmito, C.P. 97150, Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 439 Ex terrenos El Fénix, Col. Industrial El Palmito, C.P. 97150, Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Almacén de Ortopedia Av. Colector 15 S/N Esq. con Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Méx, D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Terapia Física Av. Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07760, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Especialidades de la Raza Av. Colector 15 S/N, Esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza, C.P. 02990, Delegación Atzcapotzalco, Méx, D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el Sótano	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Especialidades de la Raza Calle Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza, C.P. 02990, Delegación Atzcapotzalco, Méx, D.F.
GINECO 3 CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén: Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstétrica No. 3, Centro Médico Nacional La Raza Antonio Valeriano S/N, Col. La Raza, Delegación Atzcapotzalco, Méx, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza Antonio Valeriano S/N, Col. La Raza, Delegación Atzcapotzalco, México, D.F.

septiembre, 2012

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS





DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de la UMAE : Material de Curación y Radiológico Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Jacarandas Esq. Saachila, Col. La Raza, Delegación Atzcapotzalco, México, D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calle Vallejo S/N, Esq. Av. Jacarandas, Col. La Raza, Delegación Atzcapotzalco, C.P. 02990, México, D.F.
HOSPITAL LUIS CASTELAZO AYALA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Av. Río Magdalena No. 289 Planta Baja, Col. Tizapán San Angel, C.P. 01090, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas Hospital Gineco-Obstetricia No. 4 Av. Río Magdalena No. 289, 1er. Piso, Col. Tizapán, San Angel, C.P. 01090, Delegación Álvaro Obregón, D.F.
HOSPITAL DE ONCOLOGIA SIGLO XXI	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc , C.P. 06720, México, D.F. Planta Baja del patio de maniobras de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330 Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 D.F., de las 9:00 a las 13 hrs.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja, Col. Doctores, México, 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, México, D.F. C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja, Col. Doctores, México, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc.
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja, Col. Doctores, México, D.F. C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. C.P. 06720
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED FRÍA	Calzada Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.	División de Trámite de Erogaciones, Calle General Tiburcio Montiel número 15 (esq. con Gómez Pedraza), Colonia San Miguel Chapultepec, Código Postal 11850, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal.

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

Lista de Funcionarios

- Titular de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.
- Titular de la Unidad de Administración.
- Titular de la Coordinación de Control de Abasto.
- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

LUGAR DE FIRMA DE CONTRATO

División de Contratos, ubicada en la Avenida Durango 291, 10º Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

septiembre, 2012

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS





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

Contrato
No U120288
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS

COORDINACION DE PRESUPUESTO E INFORMACION PROGRAMATICA
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

FOLIO: 0000001650-2013

- Dictamen de Inversión
 Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante: 09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Oficinas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

Concepto: OFICIO 0917 DEL 16/07/2012 PARA MATERIAL DE CURACION

Fecha Elaboración: 20/07/2012

Total Comprometido (en pesos): \$ 3,687,659,892.80
Cuenta: 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
265,928.1	316,848.3	399,789.4	390,514.7	312,107.5	297,143.0	327,782.8	278,717.9	267,052.7	266,223.3	310,847.3	254,704.8
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 8º, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

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 QUERÉ LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL
 EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE ENTIENDA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2013.
 COORDINACION DE PRESUPUESTO,
 E INFORMACION PROGRAMATICA

Clave: 6170-009-001

DIVISION DE
PRESUPUESTO
CERTIFICACION
PRESUPUESTAL

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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

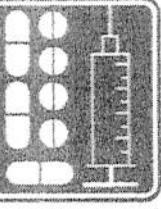
Contrato
No U120288
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y ACTA DE FALLO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 37 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1248

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

R.F.C.: DSE-009522-3N0

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo	Clave(s)	Descripción	Presentación		Pr.	Un	Ca	Pais de Origen	Marca	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio MÁX de Referencia	Porcentaje de Oferta do
				Vr	Unidad											
6	060	040 7605 11 01	AGUJAS PARA BIOPSIA, DESECHABLES. TIPO: TRUCUT. LONGITUD:15.20 CM CALIBRE: 14 G.	PZA	1	PZA	0408C87	SSA	MEXICO	KORTEX	TROKAR S.A. DE C.V.	TRO-700221-RIA	0	8,967	\$ 100.00	1.00%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SÉ DENISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

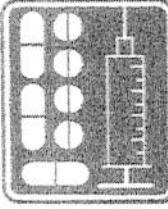
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Avda. 461 Manzana 205 Fracc. Industrial SEVI C.P. 67141
Tel. 0118118633310 al 13 Fax: 3453 3619
Laredo, San Cosme 01 900 601 8707
E-mail: distsevi@msn.com
www.distsevi.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1250

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

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

R.F. C.: DSE-000622-3N0

CORREO ELECTRÓNICO: ventas.gobierno@distsevi.com

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

FAX: 01 (81) 84.53.38.19

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Glo.	Genc.	Esp.	Df.	Vr	Descripción	Un.	Ca.	Presentación	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Porcentaje Descuento Oferta	Precio Mín. de Reforcia
8	060	040	9049	02	01	AGUJAS PARA BIOPSIAS, REESTERILIZABLE, TIPO: OSGOOD. LONGITUD: 3.3 CM CALIBRE: 16 G.	PZA	1	PZA	0407C87 55A	KORTEX	MEXICO	TR0221-R1A	0	641	135.00	9.00%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COITIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Pr = Presentación

Ca = Cantidad

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

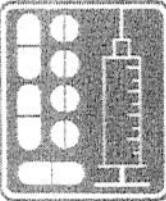
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga # 16 Guadalupe Nuevo Leon C.P. 67114
Tel. 01(81) 84.53.39.40 al 16 Fax 8453 3919
Licitación Contrato 01 860 001 8.292 30042015SEVI.COM ANEXO DISTRIBUIDORA SEVI

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



INSTITUCIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACION YÓO UMAE: NO APLICA

No. DE PREIMSS: 00077029.

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

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL. 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Presentación		Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta- do
45	060	166	0228	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINICO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 12 FR			PZA	1	PZA	0082E81	SSA	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	TROKAR	104	40,347	\$ 5.78	0.06%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTANTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COITIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

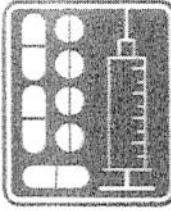
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA C.P. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 84453 3810 al 18 Fax: 01(81) 84453 3812
Lectra Sist. Consultoría 01 800 401 8292 servicio@lectrasist.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YÓ UMAE: NO APLICA

FAB. () DIST. (X).

No. DE PREI IMSS: 00077029.

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

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

CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@dissevi.com.mx

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL.18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO() PEQUEÑA() MEDIANA(X)

No.	Gpo	Gen.	Esp.	De.	Vf.	Descripción	Un.	Ca.	PzA	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	R.F.C. del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máximo Referencia	Porcentaje Descuento Oferto do
46	060	166	0236	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINILICO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOFACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 14 FR.	PZA	1	0082E81	SSA	TROKAR	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RIA	182	43,060	\$ 5.73	0.06%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Confidencial

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

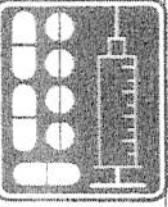
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax. 8453 3819
E-mail: sun.Gostc.0180114132027 Sevicioissste.com Avianca Industrial Información Comercio

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V. 1253



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACION YÓ UMAE: NO APLICA

DOMICILIO: AVÉ DEL MAR #205 FRACC. INDUSTRIAL VIGA C.P. 87114 CD. GUADALUPE, N.L.

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

TEL.: 01(81)8453.3810 AL 18

FAX: 01 (81) 8453.3819

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO()

PEQUEÑA()

MEDIANA(X)

No.	Gpo	C. LAVE. (\$)	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Presentación	Un	Ca	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Máx. de Referencia	Porcentaje de Descuento Ofertado
47	060	166	0244	02	01	TUROS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 16 FR.	PZA	1	PZA	0082E81	SSA	TROKAR	MEXICO	S.A. DE C.V.	700221-RIA	63	30,344	\$ 5.51	0.02%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COJIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

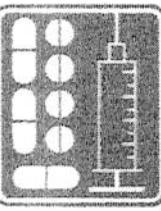
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave del Mar #205 Fracc Industrial Viga, Guadalupe, Nuevo Leon C.P. 87114
Tel. 01(81) 8453 3819 Jef. Fax 8453 3819
Lara Sist. Consultor 01 800 501 4202 serveldistribucion@distsevi.com.mx

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1256

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA



FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YÓ UMAE: NO APLICA

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

No. DE PREI IMSS: 00077029.

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

Y

DIRECCIÓN: DELEGACION YÓ UMAE: NO APLICA

V

FAX: 01 (81) 8453 3819

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

CORREO ELECTRÓNICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Glo	Gén.	Esp.	Df.	Vt.	Descripción	Un.	Ca	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	R.F.C. del Fabricante	R.F.C. del Distribuidor	Cant. Mín	Cant. Máx	Porcentaje Descuento Oferta	Precio Max de Referencia
50	060	166	0277	02	01	TUBOS ENOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES CALIBRE 22 FR	PZA	1	PZA	0082181 SSA	TROKAR	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RIA	0	10,723	6.25	\$ 0.02%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENAISSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: G. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

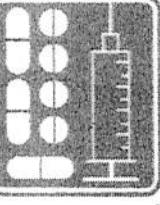
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga C.P. 67114
 tel. 01(81) 8453 3310 al 12 Fax: 8453 3819
 Ida sin Costo, A/C 800 500 8250 se envia el correo electrónico distsevi.com

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1258



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

DIST. (X).

FAB. ().

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.36.19

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo	Gon.	Esp.	Df	Vr	Descripción	Presentación		Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio MÁX de Refor- cia	Porcen- taje Desuen- do Oferta- do	
							Un	Ca	Pr.	Sanitario	Marca				
52	060	166	0293	02	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE CLORURO DE POLIVINIL TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESCHARGEABLES CALIBRE 26 FR.	PZA	1	PZA	0082281	SSA	0	6,437	\$ 5.72	0.06%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

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

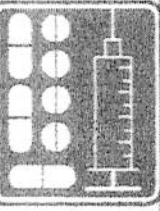
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cde Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 16 Fax 0453 33 9
Linea sin Costo 01 800 501 8292 www.distribuidorasenvi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

125)

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

CONTRACTUAL N° LA-019GYR047-N70-2012
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACION YÓ UMAE: NO APLICA

FAB. () DIST. (X). No. DE PREIMSS: 00077029.

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01 (81) 84.53.38.19

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA () MEDIANA (X)

Nº	Gpo	Gen.	Esp.	Df	Vr	Descripción	Presentación			Pr.	Registro Sanitario	Un	Ca	R.F.C. del Fabricante	Nombre del Fabricante	País de Origen	Marca	Cant. Mín	Cant. Máx	Precio Máx de Referencia	Porcentaje de Descuento Ofertado
							PZA	1	PZA						REG. TROCAR 700221-RIA	S.A. DE C.V.	6,697	6,04			
53	060	167	0458	05	01	CANULAS OTOFARINGEA, DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: Ø LONGITUD: 50 MM.															

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

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

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

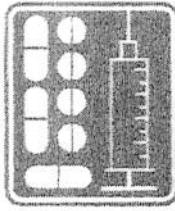
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cd. Guadalupe Nuevo Leon C.P. 67111
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax. 8453 3816
Llada en Línea: 01 800 501 8209 e-mail: distsevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEY S.A. DE C.V.



ESTAMPA
Revista Pública Nació

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSAL

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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

Tel : 01(81) 84 53 38 10 A/ 18 FAX: 01 (81) 84 53 38 19

No. DE PREIIMSS: 00077029.

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

CORREO ELECTRONICO: ventas.qohiemo@distsevi.com

ESTADIFICACIÓN

MICDO / DEQUENA / MEDIANA(X)

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO QUE EL IMSS SEDE NAJISSTE, ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO, QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBEZAN COÑIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán sujetos durante la vigencia del contrato

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 17, NO. 10, OCTOBER 2004

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave del Mar # 205, Fracc Industrial VICA Cce Cuadra 111, Nuevo Leon CP 67114
Tel: +52 1 8453 3810 al 16, Fax: 8453 3813
Ladera Sur Coahuila 01 966 570 18292
www.servicidisev.com

ANEXOS

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TECNICO-ECONOMICA

EDICIÓN PÚBLICA NACIONAL - N° LA-019GYR047-N70-2012

EECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012

אַלְפָנִינוּבְּ בָּבְרִתּוֹן, 1910.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18
FAX: 01(81) 84.53.38.19

PEQUIN MICRO ()

מגנינגן

CLAVE (S)							Presentación	Descripción	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta- do
No.	Giro	Gen.	Esp.	Df	Vr														
55	060	167	0482	03	01		CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM.	CANULAS OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM.	PZA	1	PZA	1018C86	KORTEX SSA	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RIA	4,688	100,435	\$ 7.29	0.06%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENAISSSTE, ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

LICITACIÓN. CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS NEECESSARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PÁGINA 10 DE 10

CULTURE PUR

Presentación *Un = Unidad de Medida*

NOMBRE: C. ALFREDO RAMÍREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

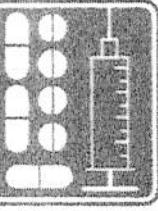
FIRMA:

10

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



10 AÑOS

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APlica

FAB. (), DIST. (X).

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

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

TEL.: 01(81)8453.3810 AL 18

FAX: 01(81)8453.3819

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO()

PEQUEÑA()

MEDIANA(X)

No.	Gpo	Gen.	Esp.	Df.	Vc.	Clave(s)	Presentación	Un.	Ca.	PzA	Descripción	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín.	Cant. Máx.	Precio Máx de Refuerzo	Porcentaje Deseuento Oferta do
57	060	167	3312	11	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM.					1018C86 SSA	1	PZA	KORTEX	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	760921-RIA	786	26,304	\$ 6.90	0.02%		

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO, QUÉ EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI, RÉPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

Preseriección Ca = Cantidad

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Pr = Presentación

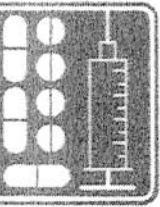
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc Industrial Viga Cd. Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
tel. 01(81) 8453 3810 al 15 fax. 01(81) 8453 3892
Lada sin Costo: 01 800 601 6292 www.distribuidorasevi.com

DIVISION DE CONTRATOS



10 AÑOS

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

P.R.O.P.O.S.I.CIÓN TECNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACION YÓ UMAE: NO APLICA

FAB. ().

No. DE PREIMSS: 00077029.

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

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

TEL.: 01(81)84533810 AL 18

FAX: 01(81)84533819

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

CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO() PEQUEÑA() MEDIANA(X)

No.	Gpo	Clave (\$)	Descripción	Presentación			Pr.	Un	Cn	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	RFC-TRO-	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Max de Refuerzo	Porcentaje Descuento Oferta- do
				Df	Vr	PZA													
58	060	167	CANULAS OROFARINGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO:31 LONGITUD: 80 MM.	11	01	CANULAS OROFARINGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO:31 LONGITUD: 80 MM.	PZA	1	PZA	1018C86	KORTEX SSA	MÉXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-FIA	700221-FIA	2,987	76,955	\$ 7.65	0.06%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMME.

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMME.

Presentación Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

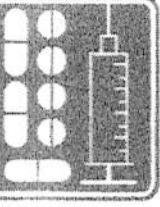
NOMBRE: G. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Agc. c/o Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cd. Guadalupe Nuevo Leon C.P. 67114
Tel 01(81)84533810 al 13 Fax. 8453 3619
Lada sin Costo 01 800 401 8792 Sevisoft@distsevi.com www.distsevi.com

ANEXOS
ENVISION DE CONTRATOS



10 AÑOS

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

DIST. (X) , FAB. (),

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

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

TEL.: 01(81) 8453.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 8453.38.19

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

CORREO ELECTRÓNICO: yenias.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Presentación		Número del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta		
							Un.	Ca	Pr.	Regist. Sanitario	País de Origen	Marca				
59	060	167	3346	06	01	CANULAS OROFARINGEA, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM.	PZA	1	PZA	1018C86 SSA	KORTEX MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	RFC: THO-7003221-RIA	114	78,666 \$ 7.66	0.02%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COITIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

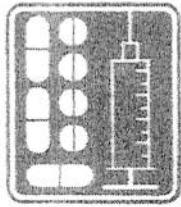
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga C.P. 67114 Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01 81 8453 38 00 al 13 Fax: 01 81 8453 38 77
Línea de Soporte: 01 800 500 1292 Servicio Distrital: 01 800 500 1292 Seviydistri@gmail.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DELEGACIÓN YÓO UMAE: NO APLICA

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A DE C.V.
TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 19 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R.F. C.: DSE-000522-3N0

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

CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Dif.	Vf.	Clave (S)	Descripción	MICRO ()		PEQUEÑA ()		MEDIANA (X)						
								Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario.	Marca	País de Origen.	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máx do Referencia	Porcen- taje Descuen- to Oferta- do
74	060	168	0440	11	01	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RÁDIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONG 30.5 CM CAL 18 G, CON AGUA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA, CALIBRE 16 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLIPS LUER LOCK.	PZA	1	PZA	1142C90 SSA	KORTEX	MEXICO	TROIKA S.A. DE C.V.	700221-RIA	0	1,414	\$ 30.00	7.00%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.
PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE
Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: G. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

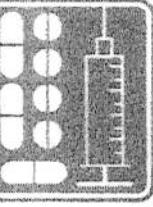
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 208 Fracc. Industrial Viga Cct. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 12 Fax 8433 3619
Fax 01 800 801 0202 Sevi@distsevi.com www.distsevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A DE C.V.



10 AÑOS

1266

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

FAB. ()

No. DE PREIIMSS: 00077029.

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

TEL.: 01(81)84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81)84.53.38.19

R.F.C.: DSE-000622-3NO

CORREO ELECTRÓNICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo.	Gan.	Esp.	Df.	Vt.	Descripción	Un.	Ca	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Max.	Precio Mín de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta- do	
76	060	168	1455	11	01	TUBOS ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO, DE ELASTOMERO DE SILICON, TRANSPARENTE, GRADUADO, CON MARCA RADIODIOPACA, ESTERIL Y DESCHABLE, CALIBRE: [FR]. 12.	PZA	1	PZA	0082E81	SSA	TROXAR S.A. DE C.V.	MEXICO	TROXAR S.A. DE C.V.	7003221-FIA	0	8,256	\$ 21.56	0.10%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN CONIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

Presentación Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

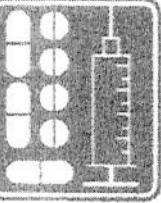
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga C.P. Guadalajara, Jalisco, C.P. 47111
Tel. 01 81 134533810 al 16. Fax 843 38 9

Lado s/n Colonia Alvaro Obregón, Guadalajara, Jalisco, C.P. 47100

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047 N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

FAB. (). DIST. (X).

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

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

TEL.: 01(81)84 53 38 10 AL 19

FAX: 01(81)84 53 38 19

R.F.C.: DSE-000922-3N0

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

CLAVE(S)				Presentación				Fabricante				Porcentaje Descuento Oferta- do			
No.	Gro.	Gan.	Esp.	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Max de Referencia	
122	060	233	0235	11	01		121C93 SSA	KORTEX	MEXICO	FRIGMAR S.A. DE C.V.	700221-RIA	314	2,919	\$ 175.00	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENISETE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OTORGUE EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SOBRE EL CONTRATO QUE SE SERVÍE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS INSUMOS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN CONIZARSE POR DELEGACIÓN UMAE

Presentación Un = Unidad de medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

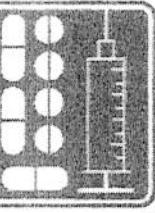
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga C.P. 67114
Tel. 01(81)84153330 al 19 Fax. 8468 3319
Leyfa San Gómez 01 800 501 8200 corriogestsevi.com Avrgdistribuidorasevi.com

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



10 AÑOS

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA FAB. () DIST. (X)

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A.D.E C.V.

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.19 FAX: 01(81) 84.53.38.19 R.F.C.: OSE-010522-230

CORREO ÉLECTRONICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

CLAVE (S)		Presentación				Presentación				Presentación				Presentación					
No.	Glo.	Gen.	Esp.	Or.	Vr.	Descripción	Un.	Ca.	Pt.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Mín. Referencia	Precio Máx. Referencia	Porcentaje Descuento Oferta- do	
128	060	345	1329	11	01	EQUPO PARA ALIMENTACIONES EN FERIA DE CLORINATO DE POLIVARIO (PVC). CAPACIDAD 1.5 SERV. M. CONSTA DE: BOLSA CON ASAS DE PVC GRANADA, COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LEVANTARLA Y OBSTACULARLA, GRAGACIONES CADA 100 MM. CAMARA Y TUBO DE CONEXION INTEGRADOS. CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO. OBTRUCIONES, CONECTOR Y PROTECTOR DE CONECTOR, DE SEGURIDAD.	EQP	1	EQP	1	155628755A	KORTEX	MEXICO	TROCAR SA. DE C.V.	360,642	901,603	\$ 8.75		0.02%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO PERMANECERÁ Fijo DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIAISSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TIEMPOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.
DATOS INSUMOS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN CONIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE
Presentación Un = Unidad de Medida Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato
Cd. Centro Cd. Centro

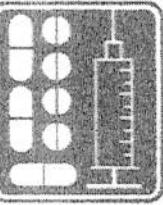
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cd. Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax 8453 3810
Ladrón de Cesto 01 840 501 8242 Sped. distsevi corp www.distsevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

C. 1273



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

No. DE PREIMSS: 00077029.

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

NOMBRE DEL LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI S.A.D.E.C.V.

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL. 18

FAX: 01(81) 84.53.38.10 AL. 18

FAB. ()

DIST. ()

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo	Gen.	Esp.	Df	Vr	Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Max	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descripción Oferta- do
							Un	Cn	Pt.									
129	060	345	1352	11	01	EQUIPOS PARA ALUMINÍUM. TECNOLOGÍAS EN GENERAL, DE CLORURO DE POLIVINILICLO (PVC) EN SU MÁXIMA CONSTA DE PVC AL 50%, ASA, J CRÍTICO PARA COLOCARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y UNA OTRA, GRADUACIONES CADA 10 MILíMETROS Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADO, ESTA DISPOSITIVO CONTROLADO DE F. I. O. Y OBRAKATOR, CÁSCA FORTE + PROYECTOR DEF. CORRECTOR DE SERVICIO E	EQP	1	EQP	12566CY	SSA	KONTEX MÉXICO	TIQAKAR S.A. DE C.V.	RFC-TIQ-00221-RIA	131,767	329,418	\$ 8.85	0.05%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO PERMANEZERÁ Fijo DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENISSLSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA ME ÓBLIQUE EN NOMBRE DE MI REPRESENTANTE A SUSCRIPTIR EL CONTRATO QUE SE DEBE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN CONZARSE POR DELEGACIÓN UMAE
Presentación: Unidad de Medicina
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.
Pr = Presupuesto

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

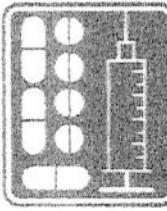
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA Cd. Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 Fax 8453 3819
Ladra San Cristóbal 01 800 601 8252 servicios@sevi.com www.distribuidorasevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DELEGACION YÓ UMAE: NO APLICA FAB. (). DIST. (X).

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

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

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

FAX: 01(81) 84.53.38.19

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

CORREO ELECTRÓNICO: yenias.gobierno@dissevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	R.F.C. del TRO-TRO	Cant. Min.	Cant. Max.	Porcentaje Descuento Oferta- do	Precio Max de Referencia	FIRMA:
1.30	BBH	345	1360	11	01	EQUIPOS PARA VENOCULIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESCHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUA: 19 G.	EOP	1	EOP	84667	MINI-FLEX SSA	MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RTIA	0	34,039	6.22	0.20%		

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIASSITE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

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

Presentación Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

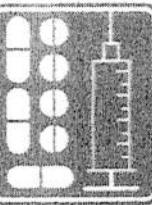
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. Del Mar #205 Fracc Industrial Viga C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3819 al 13 Fax: 8453 3819
LICENCIADO EN DERECHO: 01 800 501 6299. Correo Electrónico: 010 999 111 1111@dissevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1275

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YÓU UMAE: NO APLICA

No. DE PREIIMSS: 00077029.

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

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

TEL.: 01(81) 8453.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 8453.38.19 R.F.C.: DSE-000522-3IN0

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

No.	Gpo	Gen.	Esp.	Df	Vr	Descripción	Un.	Ca	P.R.	Presentación	Registro Sanitario	País de Origen	Marca	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Mín	Cant. Máx	Precio Max de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta do
131	060	345	1378	12	01	EQUIPOS PARA VENOCULISIS, EN (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL DESCHABLE, CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA, CALIBRE DE LA AGUA: 21 G.	EQP	1	SSA						0	164,611	\$ 5.85	0.20%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIA/ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.
PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE
Presentación Un = Unidad de Medicina
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.
Ca = Cantidad Pr = Presentación

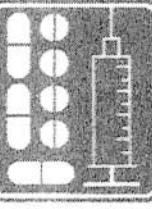
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205, Fracc. Industrial Viga Cd. Guadalupe, Nuevo León C. P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 13 fax: 8453 3819
Fachada sin Césped: 01 800 561 8242 serviciosevis@distsevi.com.mx

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1276

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

FAB. () . DIST. (X).

No. DE PREIIMSS: 00077029.

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

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

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

CORREO ELÉCTRÓNICO: ventas.gobierno@distsevi.com

TEL.: 01(81)8453.38.10 AL 18

FAX: 01 (81) 8453.38.19

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Marca	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máx de Referencia	\$	Porcen-
132	060	345	1386	11	01	EQUIPOS PARA VENOCULIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO) DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUA: 23 G.	EQP	1	EQP	84867	SSA MINI-FLEX	TROXAR S.A. DE C.V.	7032214-RIA	0	106,181	5.85	0.01%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIESTO PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS USE DENIASISTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COITIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

Ca = Cantidad

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

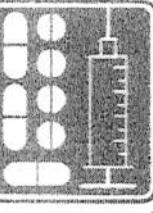
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205, Fracc. Industrial Viga, Cd. Guadalupe, Nuevo León C.P. 67114
Tel: 01(81) 8453.38.10 al 18 Fax 8453.3819
Lunes-Sab. 08:00-18:00 hrs. www.distribuidorasevi.com

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YOUMAE NO APLICA FAB. () DIST. (X) No. DE PREI IMSS: 00077029

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

TEL.: 018184533819 FAX: 018184533819

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

CORREO ELECTRÓNICO: ventasobtiene@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

CLAVE (6)						Presentación			Fabricante			Referencia					
No.	Glo.	Gen.	Esp.	Df.	Vt.	Descripción	Uth	Ca.	Pt.	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Max	Precio Mix de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta do
133	060	345	1865	11	01	EQUIPOS PARA DRENAJE PÓRTICO ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORIA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN, DIÁMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VALVULA DE RETENCIÓN Y VALVULA DE ACTIVACIÓN.	Eqº	1	Eqº	1189637 SSA	KONTEX DRENADOR	MÉXICO S.A. DE C.V.	TROKAR TRC. 703221.R1A	26,489	66,221	\$ 53.14	0.03%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO PERMANECERÁ Fijo DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN EL CASO QUE EL IMSS SEDENA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OFRECO EN NOMBRE DE MI REPRESENTANTE A SUS SERVICIOS. CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS SUMINISTROS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DERERAN COTIZARSE POR DELEGACIÓN UNAE

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

NOMBRE: G. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

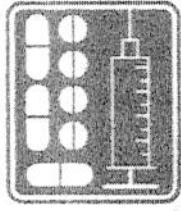
FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cda. Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
Tel. 018184523310 al 18 Fax: 8452 3949
Lada sin costo: 01 800 501 8242 Correo: distsevi.com.mx Web: www.distribuidorasevi.com

[Handwritten signatures and initials are present over the bottom right section.]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACION YOUMAE: NO APlica

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

FAX: 01 801 84 53 38 19

TEL.: 01(801) 84 53 38 10 Al. 18

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

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA (X)

No.	Gpo	Gen.	Esp.	Df	Vt	Clave(s)	Presentación	Un	Ca	Pc	Descripción	Registro Sanitario	Marca	País de Origen	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Precio Máx de Referencia	Porcentajе Descuento Oferta- do
134	060	345	1873	11	01	EQUIPOS PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN, DIÁMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION.	EQUIP	1	EQP	1189C8Y SEA	KORLEX-DRENOFLEX	MEXICO	TROJAN S.A. DE C.V.	I.P.C.-THO.	700221-RVA	28,778	71,944	\$ 53.26	0.05%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO PERMANECERÁ Fijo DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN CASO QUE EL IMSS-SEDENA/SSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DEREJA EN LOS TÉRMINOS CONDICIONES Y/O JEFATAS ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN
PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COLOCARSE POR DELEGACIÓN IMAE
Presentación Un = Unidad de Medida
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Pr = Presentación

Caja Camifada

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

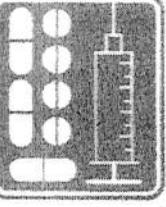
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial VIGA C.M. Guadalupe Nuevo León C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3610 al 16; fax 8453 3819
Lada sin Código 01 800 501 8292 servicio distesa.com correo electrónico: distesa@distesa.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DELEGACIÓN Y/O UMAE: NO APLICA

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18 FAX: 01(81) 84.53.38.19

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

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

CORREO ELECTRÓNICO: ventas.gobieno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO () PEQUEÑA () MEDIANA (X)

No.	Gpo	Clave (S)	Presentación	Pr.	Nombre	R.F.C. del Fabricante	Precio Máx de Referencia	Porcentaje Descuento Oferta
			Unidad	Ca	País de Origen	Unidad	Cant. Mín	Cant. Máx
			Descripción	PZA	Marca	TRO	700221-RIA	72.00
152	060	550	0891	11	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD: 90 ML.	INTRAMEDIC S.A. DE C.V.	19,980	49,948

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIASSSTE, ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación

Un = Unidad de Medida

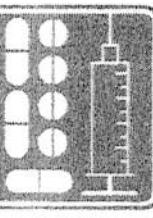
Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar No.205 Fracc. Industrial Viga C.P. 67114 Guadalajara, Nuevo Leon C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3810 al 18 fax: 8453 3819
Lada sin Código: 01 800 401 8492 Servicio Clientes: www.distsevi.com



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

1281

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YÓ UMAE: NO APLICA

FAB. (), DIST. (X).

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

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

TEL.: 01(81) 84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81) 84.53.38.19

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

CORREO ELECTRÓNICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO()

PEQUEÑA()

MEDIANA(X)

No.	Gpo.	Gen.	Esp.	Df.	Vr.	Descripción	Pr.	Un.	Ca.	PZA	Pr.	Registro Sanitario	Pr.	Un.	Ca.	PZA	Pr.	NO	REQUIERE	INTRAMEDIC	PR.	País de Origen	Marca	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Porcentaje Descuento Oferta- do	Precio Mix de Referencia
153	060	550	0909	11	01	JERINGAS DE VIDRIO, CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES, CAPACIDAD: 60 ML.				1												MEXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RTIA	81	10,847	\$ 51.90	0.02%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANÉCERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/SEDENA ISSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN /UMAE

Presentación: Ca = Cantidad

Un = Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

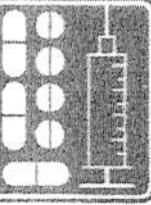
NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Av. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga C.P. 67114
Tel. 01(81) 8453 3510 al 18 Fax 8453 3819
Luisita s/n Col. Centro 01 P.O.B. 501 BZAS
e-mail: distsevi 01 P.O.B. 501 BZAS
correo electrónico: www.distsevi.com.mx

ANEXOS
SECCIÓN DE CONTRATOS



DISTRIBUIDORA SEVI S.A. DE C.V.

C. 1282

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)



PROPOSICIÓN N° LA-019GYR047-N70-2012

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

DELEGACIÓN YÓ UMAE: NO APLICA

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

TEL.: 01(81)84.53.38.10 AL 18

FAX: 01(81)84.53.38.19

R.F.C.: DSE-000322-3N0

PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONOMICA

No. DE PREIIMSS: 00077029.

FAB. (), DIST. (X).

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

CORREO ELECTRONICO: ventas.gobierno@distsevi.com

ESTRATIFICACIÓN:

MICRO()

PEQUEÑA()

MEDIANA(X)

No.	Gpo.	Gen.	Esd.	Of.	Vr.	CLAVE (S)	Descripción	Presentación	Un.	Ca.	Pr.	Registro Sanitario	Unidad de medida	Nombre del Fabricante	R.F.C. del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx	Porcentaje de trabajo	Porcentaje de Oferta- do	Procl. MÁX de Referen- cia
156	060	621	0482	11	01	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR.	PZA	1	PZA	0468E86	SSA	OXI-FLEX	MÉXICO	TROKAR S.A. DE C.V.	700221-RIA	235,294	588,235	\$ 7.50	0.06%	

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPIUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO QUE EL IMSS SE DENIASSSTE ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBIGUO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIPTA QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN/UMAE.

Presentación

Un = Unidad de medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

Ca = Cantidad

Pr = Presentación

NOMBRE: C. ALEJANDRO RAMIREZ FRANCO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA:

Ave. del Mar # 205 Fracc. Industrial Viga Cd. Guadalupe, Nuevo León, C.P. 67114
Tel. 01 (81) 8453 3910 al 18 Fax: 8453 3819
Larja sin Costo: 01 800 601 4242 Servicio Clientes: www.distsevi.com

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"		

ACTA DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADO EN EL INMUEBLE DE LA AVENIDA DURANGO NO. 291, 8º PISO, COL. ROMA NORTE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LOS NUMERALES 4 Y 13 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 14 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DESIGNÓ A LA DRA. MÓNICA MARÍA DEL ROSARIO BARRERA RIVERA, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INVITO A PARTICIPAR COMO ASESOR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; SIENDO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADOLFO ORTIZ GUERRERO, DIRECTOR DE PROCESOS Y ENLACE DE LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEPENDIENTE DE LA DEPENDENCIA CITADA.

EL PRESENTE ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N70-201, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013", SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR PERSONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), DRA. ANA MARÍA CORNEJO CHOPERA Y LIC. MARTÍN ENRIQUE PÉREZ THOMPSON Y POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) LA EVALUACIÓN SE EFECTUÓ POR PERSONAL DE LA SUBSEJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, REVISANDO DICHAS EVALUACIONES EL ING. JUAN ANTONIO PIÑA SERRATOS, TITULAR DE LA SUBSEJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN Y VALIDANDO EL ANÁLISIS REALIZADO LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZÁLEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, MISMAS QUE SIRVIERON COMO BASE PARA EMITIR EL DICTAMEN DEFINITIVO; EN ESTA VIRTUD, DICHO EVENTO SE CELEBRA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; DE LA CANIFARMA-COORDINACIÓN DE PAPS Y RSD, DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO; DE LA DIVISIÓN DE

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"		

ACTA DE FALLO

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS Y DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS 11516, 11513, 11514, 11518, 11521, 11512, 11510, 11519, 11520 11522, 11511Y 11518, TODOS DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE 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 III, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33-BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN II, 37, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CONVOCÓ A LOS 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 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

TERCERO.- EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, SE EFECTUÓ LA PRIMER Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012, LEVANTándose EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN LAS PRECISIONES GENERALES DE LA CONVOCANTE, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LAS EMPRESAS LICITANTES, QUE PARA EFECTOS DE LA ELABORACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DEBIERON SER CONSIDERADAS Y FORMARON PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CUARTO.- EL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, SE REALIZÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012, DANDO CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 3.2 Y 5 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE EVENTO. LA CONVOCANTE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO A LA DOCUMENTACIÓN LEGAL COMPLEMENTARIA, PRESENTADA POR LOS LICITANTES. SE LEVANTÓ ACTA COMO CONSTANCIA DE DICHO EVENTO, DONDE SE SEÑALARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN DETALLADA. DICHO DOCUMENTO OFICIAL FUE FIRMANDO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, LOS CUales RUBRICARON CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA Y QUE FORMARON PARTE DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, AL FINAL DEL ACTA SE SEÑALÓ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÍA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN EN CITA.

QUINTO.- EL DÍA DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO LIC. JUAN MOISÉS CALLEJA EN PASEO DE LA REFORMA NO. 478, PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE CELEBRAR EL ACTO DE DIFERIMENTO DE FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA.

SEXTO.- EL DÍA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, A LAS DIEZ HORAS, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO 3 DE LA UNIDAD DE CONGRESOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI SITO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC NO. 330, COL. DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06720, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE CELEBRAR EL ACTO DE DIFERIMENTO DE FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"

ACTA DE FALLO

019GYR047-N70-2012, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 13 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO, SE DESIGNA A LA LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS, COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO II NUMERAL 33 FRACCIÓN I DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, PROCEDÍ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PASÓ LISTA DE ASISTENCIA A LA PROVEEDURÍA PARTICIPANTE, DECLARANDO ASÍ FORMALMENTE INICIADO EL MOMENTO PROCESAL, A CONTINUACIÓN SE DESIGNÓ A DOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES, PARA RUBRICAR EL ACTA QUE SE GENERE EN ESTE EVENTO, NOMBRANDO A:

EMPRESA REPRESENTADA	REPRESENTANTE LEGAL
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	ISRAEL MEJÍA RODRÍGUEZ
BAXTER, S. A. DE C.V.	MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FEUPE

FALLO

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35, 36, 38 BIS INCISO I, 37 Y 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, §1 DE SU REGLAMENTO Y EN EL NUMERAL 9 "CRITERIOS PARA EVALUACIÓN" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE REGULAN EL PROCESO LICITATORIO, SE PROCEDÍ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, MISMA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE: MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".		

ACTA DE FALLO

TERCERO.- BAJO EL FUNDAMENTO LEGAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE RELACIONAN LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS DESECHADAS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO PRACTICADO.

PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS NO SUJETAS A EVALUACIÓN.

MOTIVO 1 (M1)- PROPUESTAS QUE NO SERÁN SUJETAS DE EVALUACIÓN AL PRESENTAR PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA DISTINTOS A LOS DETERMINADOS POR EL INSTITUTO, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y CON LO DISPUTADO EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

INCUMPLIENDO CON LOS NUMERALES SIGUIENTES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 6 DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 6.1: PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: B) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) SIN INCLUIR IMPORTES, (PRECIO) MÁXIMO DE REFERENCIA, PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO DE LOS BIENES, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) "REQUERIMIENTO"; 6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA: LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, ACORDE AL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE), DEBERÁN OBSERVAR CONFORME A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II INCISO C) DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, LOS PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO, SOBRE LOS CUALES OFRECERÁN PORCENTAJES DE DESCUENTO, LOS CUALES FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA; 9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y 10 CAUSAS DE DESECHAMIENTO QUE INDICA "SE DESECHARÁN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 6, 6.1 Y 6.2 Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMENTO SE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN".

POR LO CUAL SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE LAS CLAVES ENLISTADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

MOTIVO 2 (M2)- PROPUESTAS QUE NO SERÁN SUJETAS DE EVALUACIÓN POR NO PRESENTAR DESCUENTO Ó CON DESCUENTO DE 0,00% (CERO PUNTO CERO POR CIENTO) O CUANDO EL DESCUENTO OFERTADO SEA NEGATIVO CONFORME A LO DISPUTADO EN EL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II INCISO C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRIENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 10 INCISO D) "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 050, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".

ACTA DE FALLO.

INCUMPLIENDO CON LOS NUMERALES SIGUIENTES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 6, EN DONDE SE SEÑALA "LAS PERSONAS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE ESTA CONVOCATORIA Y EN LOS ARTÍCULOS 34 Y 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 6.1, EL CUAL SEÑALA QUE "LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: B) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRÍCTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTAS BASES." 9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS Y 10 "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" QUE INDICA "SE DESECHARAN LAS PROPOSTAS DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: A) QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA CONTENIDOS EN LOS NUMERALES 2.1, 2.2, 6, 6.1 Y 6.2, Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS QUE SE DERIVEN DEL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y, QUE CON MOTIVO DE DICHO INCUMPLIMENTO SE AFFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN; NUMERAL 10 INCISO D) CUANDO EN SU PROPOSTA NO OFERTE DESCUENTO, SOBRE EL PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA DE LA CLAVE, O EL DESCUENTO OFERTADO SEA IGUAL A 0% O CUANDO EL DESCUENTO OFERTADO SEA NEGATIVO."

POR LO CUAL SE DESECHAN LAS PROPOSTAS DE LAS CLAVES ENUMERADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CLAVES DESECHADAS TÉCNICA Y LEGALMENTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N70-2012

CLAVE	PNR	RAZÓN SOCIAL	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO OFERTADO O P.M.	DESCUENTO OFERTADO	PRECIO NETO	MOTIVO (1)	MOTIVO (2)
060-066-0658-12-01	57.01	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	JALOMA	MÉXICO	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	190,160	185,000	0.04	177,900	X	
060-066-0658-12-01	57.61	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A.	YODO-SN	MÉXICO	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V.	190,160	57.61	0.03	57.51	X	
060-066-0666-12-01	68.20	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	JALOMA	MÉXICO	LABORATORIOS JALOMA, S.A. DE C.V.	35,507	105.00	0.01	68.19	X	
060-066-0666-12-01	68.20	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A.	POV-YODO	MÉXICO	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V.	35,507	68.20	0.00	68.20		X
060-066-0666-12-01	68.20	MESALUD, S.A. DE C.V.	GERMISIN SOLUCIÓN	MÉXICO	PARFACÉUTICOS ALTAMIRANO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	35,507	312.83	0.00	68.20	X	X

CLAVE	PNR	RAZÓN SOCIAL	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	FABRICANTE	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO OFERTADO O P.M.	DESCUENTO OFERTADO	PRECIO NETO	MOTIVO (1)	MOTIVO (2)
060-066-0757-12-01	8.80	MESALUD, S.A. DE C.V.	KRT	MÉXICO	PARFACÉUTICOS ALTAMIRANO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	205,104	191.29	0.00	186.80	X	X
060-066-0773-12-01	283.25	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A.	BENASEP	MÉXICO	LABORATORIOS DEL RÍO, S.A. DE C.V.	147,062	283.25	0.00	283.25		X
060-066-0906-06-01	11.13	MESALUD, S.A. DE C.V.	CLEAN GEL (ALCOHOL EN GEL 70%)	MÉXICO	PARFACÉUTICOS ALTAMIRANO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,515,939	26.92	0.00	11.13	X	X
060-066-0914-03-01	59.89	MESALUD, S.A. DE C.V.	TROLOFEN SOLUCIÓN	MÉXICO	PARFACÉUTICOS ALTAMIRANO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	77,349	270.32	0.00	59.69	X	X
060-167-4922-11-01	14.79	LENS MEDICAL, S.A. DE C.V.	SILICEO	MÉXICO	INDUSTRIAL MÉDICA PLÁSTICA SILICEO, S.A. DE C.V.	3,059	0.00	0.00	14.79	X	X
060-167-4930-11-01	14.79	LENS MEDICAL, S.A. DE C.V.	SILICEO	MÉXICO	INDUSTRIAL MÉDICA PLÁSTICA SILICEO, S.A. DE C.V.	10,301	0.00	0.00	14.79	X	X
060-167-4948-11-01	14.79	LENS MEDICAL, S.A. DE C.V.	SILICEO	MÉXICO	INDUSTRIAL MÉDICA PLÁSTICA SILICEO, S.A. DE C.V.	5,282	0.00	0.00	14.79	X	X
060-167-6653-12-01	125.20	EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	BIORLUX	MÉXICO	EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	63,405	299.00	0.01	128.18	X	
060-167-6661-12-01	135.99	EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	BIORLUX	MÉXICO	EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	62,521	299.00	0.01	135.57	X	
060-168-8328-11-01	14.79	LENS MEDICAL, S.A. DE C.V.	SILICEO	MÉXICO	INDUSTRIAL MÉDICA PLÁSTICA SILICEO, S.A. DE C.V.	45,405	0.00	0.00	14.79	X	X
060-345-3135-00-01	94.18	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	KIMBERLY CLARK TRACH CARE	MÉXICO	AVENTIS S. DE RL. DE C.V.	23,924	94.98	16.81	78.33	X	
060-436-0057-11-01	35.00	OURMEX, S.A. DE C.V.	OURIAZEX	MÉXICO	OURMEX, S.A. DE C.V.	1,024,454	35.00	0.00	35.00	X	
060-436-0107-11-01	63.00	OURMEX, S.A. DE C.V.	OURIAZEX	MÉXICO	OURMEX, S.A. DE C.V.	2,545,073	63.00	0.00	63.00	X	
060-621-0649-00-01	73.28	INDUSTRIAL POLARIS, S.A. DE C.V.	MEDPOL	MÉXICO	INDUSTRIAL POLARIS, S.A. DE C.V.	34,216	73.80	17.00	60.82	X	

ANEXOS
 DIVISION DE CONTRATOS



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

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"

ACTA DE FALLO

RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, POR DEPENDENCIA O POR ENTIDAD

RAZÓN SOCIAL	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SEDENA	IMPORTE TOTAL ASIGNADO
AGYPROSA, S.A. DE C.V.	2,423,834.55	2,708,162.73	63,862.14	4,009.07	5,199,962.54
ALCONCHOLA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	12,301,190.25	0.00	0.00	12,201,190.25
ALTAZO MEDICAL INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V.	529,970.00	630,702.24	74,589.90	0.00	1,231,272.14
ARTE MANUFACTURA Y COMERCIO, S.A. DE C.V.	1,547,505.51	0.00	259,930.00	0.00	1,817,405.51
AURORA ESCAMILLA ZENTENO	1,451,802.68	1,671,558.30	0.00	0.00	3,123,360.98
BAXTER, S.A. DE C.V.	0.00	5,343,460.92	0.00	0.00	5,343,460.92
BECKTON DICKINSON DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	14,617,441.82	3,130,016.31	0.00	17,747,458.13
CENTRAL DE HACIENDA TECMAC, S.A. DE C.V.	495,335.78	2,210,083.25	358,565.55	14,741.25	3,078,765.54
CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTÍFICAS, S.A. DE C.V.	157,492.50	1,276,988.00	0.00	0.00	1,434,480.50
COMEGO, S.A. DE C.V.	106,582.70	0.00	0.00	0.00	105,582.70
COMERCIALIZADORA JIQUILPAN, S.A. DE C.V.	0.00	18,204,025.66	0.00	0.00	18,204,025.66
COMERCIALIZADORA RUGASE, S.A. DE C.V.	254,528.41	20,066,707.77	652,060.00	-0.00	20,733,224.18
CONTROLES GRAFICOS, S.A. DE C.V.	1,134,809.94	7,309,426.87	14,578.52	0.00	8,455,873.33
DEGASA, S.A. DE C.V.	957,002.13	13,914,039.01	1,816,408.92	165,028.36	21,025,532.42
DENTILAB, S.A. DE C.V.	5,275,290.75	11,583,269.50	15,591,598.85	3,065,984.10	137,731,141.20
DIAGNOMIR, S.A. DE C.V.	0.00	26,894,027.20	0.00	0.00	26,894,027.20
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	656,272.12	41,463,176.20	1,421,582.03	0.00	43,541,430.35
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	4,005,534.23	11,592,035.26	2,015,587.99	7,489.59	17,620,750.07
EQUIPAMIENTO ONCOLOGICO VILLA DE CORTES, S.A. DE C.V.	2,128,760.74	23,298,490.16	410,876.55	25,961.00	25,965,066.45

197



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 BIENESTERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".

ACTA DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SEDENA	IMPORTE TOTAL ASIGNADO
EQUIPOS MÉDICOS GARCIA LARA, S.A. DE C.V.	1,945,760.44	4,007,424.30	347,850.00	0.00	6,301,034.74
EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	0.00	3,513,735.28	0.00	0.00	3,513,735.28
ESCOTRES, S.A. DE C.V.	0.00	121,15,502.70	9,420,457.96	0.00	131,157,399.66
ESIGAR CIRURGICA, S.A. DE C.V.	331,241.82	6,485,225.28	217,632.06	0.00	7,044,092.16
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	1,611,365.26	29,950,211.83	1,215,426.98	0.00	32,017,604.07
FABRIVEN, S.A. DE C.V.	2,388,704.79	2,407,011.80	497,956.00	0.00	5,293,672.39
FOUR RUBI DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.	1,181,145.96	0.00	0.00	0.00	1,181,145.96
GALATEXTIL, S.A. DE C.V.	0.00	91,514,517.54	10,434,075.39	1,253,157.00	103,201,845.93
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	350,320.65	1,539,513.00	0.00	0.00	1,849,833.65
HERTZO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	721,047.03	0.00	0.00	0.00	721,047.03
HOLIDAY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10,752,886.38	21,517,210.02	6,288,419.76	0.00	38,956,552.17
INTERSIOL, S.A. DE C.V.	0.00	17,826,546.82	0.00	0.00	17,826,546.82
INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	2,967,458.10	29,632,629.43	1,930,965.77	788,703.40	35,319,724.70
JANEL, S.A. DE C.V.	0.00	14,929,950.02	498,346.05	0.00	15,423,299.07
JESÚS TORRES MONTES	620,242.49	0.00	0.00	0.00	620,242.49
JUAMA, S.A. DE C.V.	0.00	97,435,522.73	13,911,675.38	0.00	111,346,498.46
LABORATORIOS DEL RIO, S.A.	0.00	1,940,332.00	0.00	0.00	1,940,332.00
LABORATORIOS JILONA, S.A. DE C.V.	379,435.56	34,406,579.54	2,537,419.68	240,780.42	37,564,215.40
LABORATORIOS LE ROY, S.A. DE C.V.	2,575,938.21	53,168,910.08	7,777,595.07	237,185.56	63,260,512.91
LE MARÉ INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2,881,444.67	25,799,299.51	424,301.36	2,255,973.41	31,364,018.95
MARÍA DE LOURDES GARCIA GARCIA	1,792,896.45	0.00	0.00	157,190.44	1,950,092.56
MATCUR, S.A. DE C.V.	4,572,952.97	31,258,521.96	1,378,729.68	1,814,722.64	38,140,927.15
MATERIALES Y MEDICAMENTOS LIDES, S.A. DE C.V.	0.00	6,946,735.36	148,770.00	0.00	7,095,503.36
MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V.	709,569.32	3,309,813.89	0.00	0.00	4,019,488.41

198

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



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

LITICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".

ACTA DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	IMSS CONTRATO CERRADO	IMSS CONTRATO ABIERTO	ISSSTE	SEDENA	IMPORTE TOTAL ASIGNADO
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,256,309.44	0.00	763,219.28	4,035,149.72
MEDICEL, S.A. DE C.V.	0.00	6,755,238.24	74,136.45	0.00	7,519,374.72
MEXRAY, S.A. DE C.V.	0.09	21,266,394.00	256,011.00	0.00	22,022,405.00
MEXHOSA, S.A. DE C.V.	1,571,075.54	5,576,215.99	0.00	0.00	7,547,891.03
NEOREN, S.D.E.R.L. DE C.V.	264,084.22	2,854,534.58	0.00	1,031.74	3,129,570.64
PHARMA CIENTÍFICO, S.A. DE C.V.	0.00	190,150.00	0.00	0.00	190,150.00
PRODUCTOS GALÉNO, S.D.E.R.L.	15,005,623.33	23,032,410.91	9,956,357.49	481,329.15	49,263,256.85
PRODUCTOS MENA, S.A. DE C.V.	164,655.00	0.00	0.00	0.00	164,655.00
PROFESSIONAL PHARMAC, S.A. DE C.V.	0.00	651,542.97	0.00	0.00	651,542.97
QUIRÚRGICA ORTOPÉDICA, S.A. DE C.V.	738,154.57	0.00	0.00	0.00	738,154.57
SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	40,760,339.47	7,342,131.29	119,104.47	48,221,575.37
SUPLEMENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.	587,009.73	30,856,421.72	2,905,987.25	837,391.59	33,291,810.29
YBOM MEDICAL GROUP S.D.E.R.L.	0.00	565,238.54	0.00	0.00	565,238.54
TOTALES	76,025,655.72	125,700,583.84	103,452,372.21	12,258,509.44	1,249,436,336.21

RESUMEN MONTOS Y PROVEEDOR ADJUDICADO, PARA BOMBAS DE INFUSIÓN

LICITANTE	CANTIDAD ASIGNADA	IMPORTE ASIGNADO
BAXTER S.A. DE C.V.	1,152,103	86,767,590.41
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	1,050,536	77,275,682.55
TOTALES	2,209,639	164,040,282.46

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LITICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".		

ACTA DE FALLO

CLAVES DESIERTAS

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), LAS CLAVES QUE A CONTINUACIÓN SE CITAN, SE DECLARAN DESIERTAS EN VIRTUD QUE NO SE PRESENTARON OFERTACIONES EN LA FECHA ESTABLECIDA DE LAS PROPOSICIONES QUE SE REMITIERON EN TODAS REUNIERON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA N°. LA-019GYR047-N70-2012, Y SU CASO EXISTIERON OFERTAS CUYOS PRECIOS NO RESULTARON ACEPTABLES PARA LA CONVOCANTE.

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	TIPO	MÁXIMO IMSS	MÁXIMO ISSSTE	MÁXIMO SEDENA
060	066	0054	04	01	JABONES NEUTRO EN PASTILLA DE 100 G, ADICIONADO CON GLICERINA.	PZA	1	PZA	130,221	6	0
060	122	0047	11	01	CUCHARILLAS PARA APLICACIÓN TOPICA DE FLUOR EN GEL DE VINYL ATÓXICO DESDECHABLE, ESTUCHE QUE CONSTA DE 1 PAR PARA ADULTOS.	EST	1	EST	5,592	0	0
060	345	0289	12	01	EQUIPOS DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA, CONSTA DE: CATETER, MALECOF DE POLIURETANO, RADOPACO, CALIBRE 14 FR X 130 A 35 CM DE LARGITUD, GUÍA METÁLICA DE 0.038 A 0.07 MM DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN 1/2, DILATADORES RADOPACOS, CAL.	EOP	1	EOP	742	0	0
060	470	0112	12	01	HEMOSTÁTICOS, ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COAGULO, DE 50 A 100 X 70 A 125 MM.	ENV	1	PZA	19,050	24851	0
060	379	0143	11	01	TERMÓMETROS CLÍNICOS DE VIDRIO, TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5°C A -41°C) CON SUBDIVISIONES EN DECÍMAS DE GRADO, REGUL.	PZA	1	PZA	363,574	62674	0
060	379	0150	11	01	TERMÓMETROS CLÍNICOS DE VIDRIO, TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5°C A -41°C) CON SUBDIVISIONES EN DECÍMAS DE GRADO, ORAL.	PZA	1	PZA	1,149,089	119657	0
060	932	2805	12	01	VALVULAS PARA DERIVACIÓN DE LIQUIDO CEFALORRAQUEO, DE DIAPRÁSIA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATETER CEFALEICO CON VENTURI DE 10 CM DE LARGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 165 CM MINIMO DE LONGITUD, INCLUYE ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	1	PZA	71	0	0



IMSS

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

LITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADÍOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013".

ACTA DE FALLO

SEXTO.- DERIVADO DE LOS DIFERIMENTOS PRESENTADOS CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE COMUNICA QUE, RESPECTO A LA GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL ISSSTE (ANEXO 17), PARA AQUELLAS CLAVES QUE TIENEN PROGRAMA DE ENTREGA EN EL PRIMER PERÍODO PARA LOS DÍAS 05 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICHO PLAZO SE REPROGRAMA PARA QUEDAR COMO A CONTINUACIÓN SE SEÑALA:

CLAVE	REPROGRAMACIÓN PRIMERA ENTREGA
060.167.6653.12.01 (PARTIDA 11)	DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
060.168.5340.11.01 (PARTIDA 14)	DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012
060.168.8328.11.01 (PARTIDA 23)	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
060.697.0267.11.01 (PARTIDA 49)	DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
060.908.0015.11.01 (PARTIDA 63)	DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
060.908.0114.11.01 (PARTIDA 54)	DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

ASIMISMO, SE PRECISA LA GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS PARA EL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CLAVES:

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DEL ISSSTE

Nº	CPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRIMER PERÍODO DE ENTREGA	SEGUNDO PERÍODO DE ENTREGA	TERCER PERÍODO DE ENTREGA	CUARTO PERÍODO DE ENTREGA	QUINTO PERÍODO DE ENTREGA	CANTIDAD ANNUA	CANTIDAD MAXIMA	CONTRATO ABIERTO	
							DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	
58	060	345	1329	11	01	EQUIPOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERA	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2013	1870	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	25,594	18,193	25,440	65,939	
19	060	345	1322	11	01	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERA			17,551	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	50,011	37,350	50,512	172,528	
70	060	345	1685	11	01	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRA		DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2013	1250	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	4,467	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	3,350	4,467	11,167

206

Nº	CPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRIMER PERÍODO DE ENTREGA	SEGUNDO PERÍODO DE ENTREGA	TERCER PERÍODO DE ENTREGA	CUARTO PERÍODO DE ENTREGA	QUINTO PERÍODO DE ENTREGA	CANTIDAD ANNUA	CANTIDAD MAXIMA	CONTRATO ABIERTO
							DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
71	060	345	1872	11	01	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRA			3,242	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	4,456	3,341	4,456	11,139
54	060	470	0112	11	01	HEMOSTÁTICO ESPIRAL HEMOSTÁTICO			7,399	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	9,000	7,395	9,001	24,051
85	060	470	0146	05	01	HEMOSTÁTICO SATIN HEMOSTÁTICO		0	0	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	56	0	56	145

ACTA DE FALLO

Nº	CPO	GEN	ESP	DF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRIMER PERÍODO DE ENTREGA	SEGUNDO PERÍODO DE ENTREGA	TERCER PERÍODO DE ENTREGA	CUARTO PERÍODO DE ENTREGA	QUINTO PERÍODO DE ENTREGA	CANTIDAD ANNUA	CANTIDAD MAXIMA	CONTRATO ABIERTO
							DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012	DEL 01 AL 15 DE FEB DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013	DEL 17 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
71	060	345	1872	11	01	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRA			3,242	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	4,456	3,341	4,456	11,139
54	060	470	0112	11	01	HEMOSTÁTICO ESPIRAL HEMOSTÁTICO			7,399	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	9,000	7,395	9,001	24,051
85	060	470	0146	05	01	HEMOSTÁTICO SATIN HEMOSTÁTICO		0	0	DEL 01 AL 14 DE JUNIO DE 2013	56	0	56	145

SEPTIMO.- LOS LICITANTES QUE TUvIERON ASIGNACIÓN DEBERÁN A CUDIR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EN LAS FECHAS Y HORARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INFORMA:

SEDENA
 13 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 12:00 HORAS, CAMPO MILITAR 1-J, PREDIO REFORMA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 11640, MÉXICO, D.F.

ISSSTE
 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 12:00 HORAS., DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, UBICADO EN CALLEJÓN VÍA SAN FERNANDO NÚMERO 12, TERCER PISO, COL. BARRIO DE SAN FERNANDO, C.P. 14070, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F.

IMSS
 15 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 12:00, DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN AVENIDA DURANGO 291, 10º PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F.

PLAZOS QUE SE ENCUENTRÁN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PARA FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE EVENTO, APEGANDOSE PARA ELLO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE EVENTO Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE NO INCURRIR EN LAS CAUSALES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 59 Y 60 DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL; ASIMISMO, REFERENTE A LOS GRUPOS 060, 070 Y 080 MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADÍOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, GENERA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.); EL CONTRATO PARA LAS CLAVES DE BOMBAS DE INFUSIÓN SE ELABORARA POR CADA UNA DE LAS DELEGACIONES Y UMAES.

207

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 050, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"

ACTA DE FALLO

OCTAVO.- DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 12 "PAGOS" DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL PAGO SE REALIZARÁ EN LAS INSTITUCIONES, CON DOMICILIOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN, RELACIONADAS EN EL ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE) DE LA CONVOCATORIA QUE NOS OCUPA, EN DONDE LE EXPEDIRÁN UN COMPROBANTE DE PAGO O CONTRA RECIBO.

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

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

CIERRE DEL ACTA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE COMUNICACIÓN AL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA, SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA LA CUAL CONSTA DE 213 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA (<https://compranet.fundacionpublica.gob.mx>) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS (www.imss.gob.mx).

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
AURORA ESCAMILLA-ZENTENO	ISRAEL MEJÍA RODRÍGUEZ	israelmejaz@hotmail.com	
BAXTER, S.A. DE C.V.	MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE	Maria.del_consuelo_maldonado@baxter.com	

208



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 050, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"

ACTA DE FALLO

POR EL IMSS

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS.	LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN.	ING. JUAN ANTONIO PIÑA SERRATOS
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	NO ASISTIÓ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO.	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	ACT. ELISA BALANDRA PINEDA
	CAPITÁN PRIMERº APOLINAR BANDA CONTRERAS

209

ANEXOS

REVISIÓN DE CONTRATOS



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA
 NACIONAL
 LA-019GYR047-N70-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"

ACTA DE FALLO

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	
	NO ASISTIÓ

POR EL ISSSTE

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS.	LIC. MARTÍN ENRIQUE PÉREZ THOMPSON
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS.	LIC. FEDERICO DURÁN MARTÍNEZ

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-019GYR047-N70-2012
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPOS 060, 070 Y 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S) Y LA SEDENA EJERCICIO FISCAL 2013 Y PARA EL ISSSTE DE OCTUBRE DEL 2012 A DICIEMBRE DE 2013"		

ACTA DE FALLO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	LIC. MARÍA DEL CARMEN JEZABEL ALDANA FERNÁNDEZ

TESTIGO SOCIAL

NOMBRE	FIRMA
DRA. MÓNICA MARÍA DEL ROSARIO BARRERA RIVERA	

211

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato
No U120288
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
LA-019GYR047-N70-2012

ANEXO 5

"FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (IMSS)

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

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa), CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMENTO 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 CONSIGNE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMENTO 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 PERÍODO 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 INCUMPLIMENTO 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

79

septiembre, 2012

DIVISION DE COMPRAS

