



**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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

Contrato para la Adquisición de Ropa Hospitalaria, 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 **SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, en lo subsiguiente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. MARIA DEL PILAR RAMIREZ ARTEAGA**, en su carácter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les denominará "**LAS PARTES**", al tenor de las declaraciones y cláusulas siguientes:

### **DECLARACIONES**

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

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

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

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

I.4.- El Ing. Oscar Arellano Pérez, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR120-N158-12**, del cual se deriva el presente instrumento jurídico, conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en base a las facultades de la propia Dirección establecidas en el artículo 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con fundamento en el numeral 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.5.- Los CC. Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "**EL INSTITUTO**" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84

Página 1 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo, 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, 4.2.6.1, 4.3, 4.3.1.1.1, 4.3.3.1.1, 4.3.3.1.2, 4.3.4.1.1, 4.3.4.1.2, 4.3.5.1.1, 4.3.7.1.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emitido por la Secretaría de la Función Pública.

**I.6.-** El C.P. Carlos Armando Otáñez Guillen, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la celebración del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así mismo intervino como responsable del Área Requirente de conformidad con el numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR120-N158-12**.

**I.7.-** El Ing. Héctor Martínez Magaña, Jefe de la Oficina de Evaluación de Productos de la Delegación Norte del Distrito Federal, intervino como Área Técnica del Procedimiento de Adjudicación Directa número **SA-019GYR120-N158-12** del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con los numerales 22 penúltimo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y 4.2.6.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.8.-** Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de Ropa Hospitalaria, solicitada a través de la Coordinación de Control de Abasto.

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

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el Ejercicio Fiscal 2013, apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

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

Página 2 de 15

"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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el Procedimiento de Adjudicación Directa número SA-019GYR120-N158-12, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción III, 28 fracción I, 41 fracción VII y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 21 de diciembre de 2012, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios a través de la División de Bienes No Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la clave que se detalla en el Acta de Adjudicación, 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, que en caso de discrepancia entre la solicitud de cotización y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva.

I.13.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en la Calle de Durango número 291, P.H., Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal.

II.- "EL PROVEEDOR", declara a través de su Representante Legal que:

II.1.- Es una sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 16,214 de fecha 22 de febrero de 1989, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Francoz Rigalt, Titular de la Notaría Pública número 17 del Estado de México; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio número 116365 de fecha 8 de junio de 1989.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este Contrato, por el C. Maria del Pilar Ramirez Arteaga, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 38,752 de fecha 18 de octubre de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Francoz Garate, Titular de la Notaría Pública número 40 Naucalpan de Juárez Estado de México, 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 el comercio y la industria en general, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, comprar, vender, producir, industrializar, diseñar, importar, exportar, transformar, ensamblar, y en general negociar en cualquier forma con toda clase de artículos, componentes, partes, mercancías y productos realizados en cualquier tipo de materiales, por cuenta propia o de terceros, en la Republica Mexicana o en el Extranjero.

Página 3 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

II.4.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número **SAP-890224-R84**.

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

II.7.- Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, cuenta con el acuse de respuesta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), vigente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos de la Regla I.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013.

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 en el presente Contrato.

II.9.- Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la calle Olivo número 1, Colonia San Francisco Chilpan, Código Postal 54940, en Tultitlán, Estado de México; teléfono: 5884-6684; correo electrónico: [salimnayar@sapsatex.com](mailto:salimnayar@sapsatex.com)

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

### CLÁUSULAS

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

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" se obliga a cubrir a **"EL PROVEEDOR"** como contraprestación, por los bienes objeto del presente contrato, la cantidad total de **\$2,647,694.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de conformidad con los precios unitarios que se indican en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)**, del presente instrumento jurídico.

Página 4 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

“**LAS PARTES**” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo.

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

Las facturas se presentarán en los originales en las Delegaciones y/o Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAES) reuniendo los requisitos fiscales vigentes, descripción pormenorizada del bien de acuerdo a lo contratado, precios unitarios, subtotal, Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), importe total, firma de “**EL PROVEEDOR**”, número de contrato y periodo de la entrega.

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

“**EL PROVEEDOR**” acepta que “**EL INSTITUTO**” efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad la Cuenta número, CLABE del Banco, Sucursal a nombre de “**EL PROVEEDOR**”.

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

El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas de cada una de las Delegaciones, en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago”, sin que éstos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “**EL PROVEEDOR**” presente en las áreas financieras, el original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato o pedido, en su caso, número de orden(es) de reposición que ampara(n) dicho(s) bien(es), número(s) de alta(s), número de fianza y denominación social de la Afianzadora. Los contratos y su dictamen presupuestal deberán estar registrados en el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI) para el trámite de pago correspondiente.

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

Página 5 de 15

“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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 6 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

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

**CONDICIONES DE ENTREGA:**

"EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de los mismos, a entera satisfacción de "EL INSTITUTO", en los sitios de entrega, señalados en el **Anexo 2 (dos)**, del presente contrato, pudiendo cambiar "EL INSTITUTO" los destinos finales de los bienes previo aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" sin costo adicional para "EL INSTITUTO".

La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación total de los bienes a efecto de constatar que éstos cumplan con la descripción del catalogo de artículos, así como con las condiciones requeridas en el presente contrato, considerando cantidad y empaque, conforme al **Anexo 1 (uno)** de este contrato.

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

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

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

Para cumplir con la identificación de los bienes:

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

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

Página 7 de 15

"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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

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

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

- A. Denominación genérica.
- B. Denominación distintiva.

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

**QUINTA.- CANJE DE LOS BIENES.- "EL INSTITUTO"**, por conducto de los responsables administrativos de las Delegaciones y Unidades Medicas de Alta Especialidad (UMAES), solicitará directamente a **"EL PROVEEDOR"**, dentro de los tres 3 (tres) días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten problemas de calidad o vicios ocultos.

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

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

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

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

En los casos en que se detecte el mismo defecto en los bienes entregados por **"EL PROVEEDOR"** y del cual haya sido notificado previamente, **"EL INSTITUTO"** podrá pedir

Página 8 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

la cancelación de las partidas con problemas de calidad o bien rescindir el presente contrato.

**SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES"** convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 9 de 15

"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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 10 de 15

\*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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

**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 las 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 (IVA), en cada uno de los supuestos siguientes:

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

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

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

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la

Página 11 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de "EL INSTITUTO".

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

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

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

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento de este contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

Página 12 de 15

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

5. En caso de que **"EL PROVEEDOR"** no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título y a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de **"EL INSTITUTO"**.
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de **"EL PROVEEDOR"**.

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

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

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

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

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



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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

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

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

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.-** De conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, "EL INSTITUTO" podrá celebrar por escrito convenio modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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

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

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

Página 14 de 15

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.  
**U130004**

Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

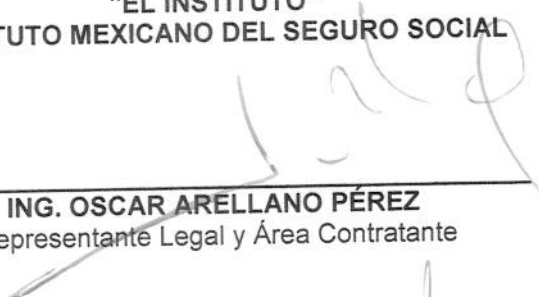
Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

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

Previa lectura y debidamente enteradas **"LAS PARTES"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por sextuplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día **04 de enero de 2013**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

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

**"EL PROVEEDOR"**  
**SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCIÓN,  
S.A. DE C.V.**

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


  
\_\_\_\_\_  
**C. MARIA DEL PILAR RAMÍREZ ARTEAGA**  
Representante Legal

**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

**ÁREA TÉCNICA**

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

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

  
CIGG/CGJ



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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

## ANEXO 1

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
 Ofnas Centrales -Reforma- Coordinación De Abastecimiento  
 CONTRATO CERRADO  
 No. CONTRATO: UI30004  
 No. REQUISICION: 09902200504120697  
 ANEXO 1

PROVEEDOR : SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S. A. DE C. V.  
 C.F.C. : SAP -890224-R84  
 No. PROVEEDOR: 00031535

LAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA MINIMA	DEMANDA MAXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
20 030 0206 02 01 M.	COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIV OS Y TRABAJO DEPARTO. DISEÑO: COLCHON D E ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3, CON DOS VENTILAS ENCADA COSTADO. FORR O: TELAAHULADA. COLOR: VERDE, CODIGO P ANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 1 90 CM, ANCHO(B) 75 CM, ESPESOR (C) 15 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40C M.	2,653	2,653	\$998.00	\$2,647,694.00	0%	\$0.00	\$998.00	\$2,647,694.00	\$2,647,694.00

Marca: SAPSA  
 Procedencia: MEXICO  
 REC Fabricante: SAP -890224-R84

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,647,694.00  
 FIANZA REQUERIDA: \$264,769.40

MPORTES CON LETRA:  
 ÍNIMO : DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
 MÁXIMO : DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

**ANEXOS**  
**ADIVISION DE CONTRATO**



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

Contrato No.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

## ANEXO 2

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

COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE **29** HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

PROVEEDOR : SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SAP -890224-R84  
 No. PROVEEDOR: 00031535

=====  
 COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIV  
 OS Y TRABAJO DEPARTO. DISEÑO: COLCHON D  
 E ESPUMA DE POLIURETANO DE 27KG/M3,  
 CON DOS VENTILAS ENCADA COSTADO. FORR  
 O: TELA AHULADA. COLOR: VERDE, CODIGO P  
 ANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 1  
 90 CM, ANCHO(B) 75 CM, ESPESOR (C) 15  
 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILLA (D) 40C  
 M.

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION  
 220 030 0206 02 01 M.

NO. ENTREGA	FECHA ENTREGA	CLAS. PTAL.	DESTINO	CANTIDAD DE PIEZAS
11	28/02/2013	04800	1150900	5.00
12	28/02/2013	05190	1150200	5.00
13	31/05/2013	05190	1150200	5.00
14	31/08/2013	05190	1150200	5.00
15	28/02/2013	06800	1150900	3.00
16	31/05/2013	06800	1150900	3.00
17	31/08/2013	06800	1150900	2.00
18	28/02/2013	08800	5150900	40.00
19	31/05/2013	08800	5150900	40.00
20	31/08/2013	08800	5150900	40.00
21	28/02/2013	10800	2150900	34.00
22	31/05/2013	10800	2150900	34.00
23	31/08/2013	10800	2150900	34.00
24	28/02/2013	11130	1150901	20.00
25	31/05/2013	11130	1150901	20.00
26	31/08/2013	11130	1150901	20.00
27	28/02/2013	11190	1200203	20.00
28	31/05/2013	11190	1200203	10.00
29	31/08/2013	11190	1200203	5.00
30	28/02/2013	12800	1150900	10.00
31	31/05/2013	12800	1150900	5.00
32	31/08/2013	12800	1150900	10.00
33	28/02/2013	13800	1150900	4.00
34	31/05/2013	13800	1150900	4.00
35	31/08/2013	13800	1150900	4.00
36	28/02/2013	14800	1150900	23.00
37	31/05/2013	14800	1150900	23.00
38	31/08/2013	14800	1150900	23.00
39	28/02/2013	15800	5150900	46.00
40	28/02/2013	16140	1150200	3.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATO

PROVEEDOR : SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SAP -890224-R84  
 No. Proveedor: 00031535

41	31/05/2013	161401150200	3.00
42	31/08/2013	161401150200	2.00
43	28/02/2013	168001150900	10.00
44	31/05/2013	168001150900	10.00
45	31/08/2013	168001150900	10.00
46	28/02/2013	178001150900	187.00
47	31/05/2013	178001150900	187.00
48	31/08/2013	178001150900	160.00
49	28/02/2013	188001150900	11.00
50	31/08/2013	188001150900	10.00
51	28/02/2013	198001150900	15.00
52	28/02/2013	208001150900	25.00
53	31/05/2013	208001150900	25.00
54	31/08/2013	208001150900	25.00
55	28/02/2013	218001150900	1.00
56	28/02/2013	221401150200	4.00
57	31/05/2013	221401150200	4.00
58	31/08/2013	221401150200	4.00
59	28/02/2013	228001150900	77.00
60	31/05/2013	228001150900	77.00
61	31/08/2013	228001150900	76.00
62	28/02/2013	248001150900	12.00
63	28/02/2013	258001150900	20.00
64	31/05/2013	258001150900	16.00
65	31/08/2013	258001150900	17.00
66	28/02/2013	288001150900	7.00
67	31/05/2013	288001150900	7.00
68	31/08/2013	288001150900	11.00
69	28/02/2013	298001150900	207.00
70	31/05/2013	298001150900	207.00
71	31/08/2013	298001150900	207.00
72	28/02/2013	308001150900	4.00
73	31/05/2013	308001150900	4.00
74	31/08/2013	308001150900	4.00
75	28/02/2013	311901200203	4.00
76	31/05/2013	311901200203	4.00
77	31/08/2013	311901200203	4.00
78	28/02/2013	318001150900	10.00
79	31/05/2013	318001150900	10.00
80	31/08/2013	318001150900	11.00
81	28/02/2013	338001150900	20.00
82	31/05/2013	338001150900	20.00
83	31/08/2013	338001150900	20.00
84	28/02/2013	348001150900	17.00

ANEXO  
 DIVISION DE CONTRATO

Clasif. Presp: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGINA: 3  
 099001150000 IMSS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES FECHA: 04/01/2013  
 Oficinas Centrales - Reforma - Coordinacion De Abastecimiento 2:24:02 p.m.  
 PROGRAMA DE ENTREGAS  
 No. CONTRATO: U1300004  
 No. REQUISICION: 09902200504120G97  
 ANEXO 2

PROVEEDOR : SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S. A. DE C. V.  
 R.F.C. : SAP -890224-R84  
 No. PROVEEDOR: 00031535

35	31/05/2013	348001150900	17.00
36	31/08/2013	348001150900	17.00
37	28/02/2013	352101200203	7.00
38	31/05/2013	352101200203	7.00
39	31/08/2013	352101200203	7.00
4	28/02/2013	358003150900	55.00
5	31/05/2013	358003150900	55.00
6	28/02/2013	361901200203	21.00
7	31/05/2013	361901200203	21.00
8	31/08/2013	361901200203	21.00
9	28/02/2013	371301150901	60.00
10	31/05/2013	371301150901	60.00
1	28/02/2013	371902200203	13.00
2	31/05/2013	371902200203	13.00
3	31/08/2013	371902200203	13.00

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATO



**PROYECTO  
CONVOCATORIA**

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

**ANEXO NÚMERO 18-A (Dieciocho-A)**

**DIRECTORIO DE ALMACENES DELEGACIONALES, Y UMAEs**

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Almacén Delegacional Carolina Villanueva No. 314 Ciudad Industrial C.P. 20290 Aguascalientes, Ags.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA NORTE	Almacén Delegacional Blvd. Lázaro Cárdenas No. 3035 Frente Fracc. Nuevo Mexicali C. P. 21600 Mexicali, B. C. N.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calz. Cuauhtémoc No. 300 Col. Aviación C. P. 21230 Mexicali, B. C. N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Almacén Delegacional Calle Cuauhtémoc y Carranza No. 2415 Col. La Rinconada C. P. 23040 La Paz, B. C. S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Madero No. 315 entrey Héroes del 47 y H. Colegio Militar Col. Esterito C. P. 23020
CAMPECHE	Almacén Delegacional Calle Nueva del Seguro Social s/n Col. Centro C. P. 24000 Campeche, Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Maria Lavalle Urbina esq. Av. Fundadores Zona Comercial Ah Kim Pech Col. San Francisco C. P. 24010 Campeche, Camp.
COAHUILA	Almacén Delegacional Carretera Antigua Arteaga y Libramiento López Portillo C.P. 25015 Arteaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Venustiano Carranza 2809 esq. Periférico Luis Echeverría Alvarez Colonia La Salle C.P. 25280 Saltillo, Coah.
COLIMA	Almacén Delegacional Calle Zaragoza No.199 Col. La Gloria C. P. 28984 Ciudad Villa de Álvarez Colima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C. P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Almacén Delegacional Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Parque Industrial Los Mangos Tapachula, Chis.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Carretera Costera y Anillo Periférico s/n Col. Centro C. P. 30700 Tapachula, Chis.
CHIHUAHUA	Almacén Delegacional Privada de Santa Rosa Nos. 21 y 23 Colonia Nombre de Dios C.P. 31110 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Universidad No 1101 Colonia Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
DURANGO	Almacén Delegacional Carretera Durango-México Km 5 Colonia 15 de Octubre C.P. 34285 Durango, Dgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Juárez No 104 Sur 1er. Piso Zona Centro Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Delegacional Calle España Esq. Calle Suecia Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 Tel. 01 477 717 5474 León, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociales Col. INFONAVIT Alta Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39300
HIDALGO	Almacén Delegacional Carretera Las Bombas-La Paz No. 402 Fracc. Industrial La Paz C. P. 42080 Pachuca, Hgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blvd. Luis Donaldo Colosio n° 516 Col. Canutillo C. P. 42090 Pachuca, Hgo.
JALISCO	Almacén Delegacional Anillo Periférico Sur No. 8000 Col. Sta. María Tequepexpan C. P. 45600 Tlaquepaque, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Poniente 146 No. 825 Col. Industrial Vallejo Código Postal 02300 Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal	Jefatura de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 primer piso Fraccionamiento Industrial Alce Blanco Municipio de Naucalpan Edo. Méx.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metepec Km. 4.5 Barrio del Espíritu Santo, Col. La Michoacana, Metepec, Edo. de Méx, C.P. 52140	Jefatura de Finanzas Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Costilla, Col. Centro, Toluca, Méx. C.P. 50000
MICHOACÁN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado esq. Jesús Sansón Flores s/n. Col. Infonavit Camelinas CP. 58290, Morelia, Michoacán	Jefatura de Finanzas Madero Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 58000, Morelia, Michoacán

**DIVISION DE CONTRATO**  
120



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento - Almacén Delegacional Av. Plan de Ayala Esq. Av. Central s/n Col. Cuauhnauc código Postal 62430 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Blv. Benito Juárez No. 18 Primer Piso Código Postal 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 72 Col. Obrera C. P. 63120 Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junipero Serra C. P. 63166 Tepic, Nay.
NUEVO LEON	Almacén Delegacional Manuel L. Barragán No. 4850 Nte. Colonia Hidalgo C.P. 62260 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Colonia Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.
OAXACA	Almacén Delegacional Paraje la Via s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zaachila C. P. 68160 Xoxocotlan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calzada Porfirio Díaz No. 1803 Col. Reforma C. P. 68050 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Material de Curación en Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan C. P. 72030 Puebla, Pue.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 72000 Puebla, Pue.
QUERETARO	Almacén Delegacional en Querétaro Av. Mesquiteal No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro Código Postal 76130 Tel. (442) 2-10-10-63, 2-10-10-64	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. 5 de febrero N° 102 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Chetumal-Mérida Km 2.5 Col. Aeropuerto C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo	Depto. Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Chapultepec No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De los conventos 109-111 Colonia Hogares Ferrocarrileros C.P. 78160 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Cuauhtémoc 255 Colonia Moderna C.P. 78270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pte. Col. Industrial El Palmito C. P. 80160 Tel. 01667 9920121, 9920475 y 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Fco. Zarco y Jesús G. Andrade s/n Col. Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Almacén Delegacional Prolongación Hidalgo y Huisaguay Col. Bella Vista C.P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 5 de Febrero No. 220 entre Nainari y Allende C. P. 85000 Cd. Obregón, Son.
TABASCO	Ciudad industrial II, calle Butano esq. Aluminio s/n, Villahermosa, Tabasco código postal 86032	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Av. Cesar A. Sandino No. 102 Col. 1° de Mayo C. P. 86190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Conjunto IMSS C.P. 87028 Cd. Victoria, Tamps.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Centro Médico Educativo y Cultural Lic. Adolfo López Mateos Colonia Pedro Sosa Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLAXCALA	Almacén Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Metepec C. P. 90110 Tlaxcala, Tlx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Guillermo Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlaxcala, Tlx.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos Km 2.5 Carret. Veracruz-La Boticaria C. P. 91700 Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Lomas del Estadio s/n Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Av. Veracruz Esq. Norte 22 No. 56 Col. Sta. Catarina C. P. 94730 Río Blanco, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Poniente 7N° 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 127B Col. Serapio Rendón C. P. 97285 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle 34 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.
ZACATECAS	Almacén Delegacional Av. Netzahualcoyotl No. 104 Col. Buenos Aires C.P. 98054 Zacatecas, Zac.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Restauradores No. 3 Col. Dependencias Federales C.P. 98600 Guadalupe, Zac.

ÁREAS  
DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del D.F. Calz. vallejo 675 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero México, D. F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Gustavo A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del D.F. Calz. Vallejo 675, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx, D.F.	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones sito en Popocatepetl No. 14, 6o. Piso Col. Exhipodromo Condasa Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, Méx, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREON, COAH.	Almacén de la UMAE Bldv. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la Umae 71 Bldv. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Jardín C.P. 27200 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Av. México entrando por Calle Suecia s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Bldv. Adolfo López Mateos esq. Paseo de los Insurgentes s/n Col. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Pase de los Insurgentes s/n Fracc. Los Paraísos C. P. 37320 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Curación en Almacén de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Tel. 0133 36 68 30 00 Ext. 31353 y 31354 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Belisario Domínguez No. 1000 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro, Naucalpan de Juárez Edo. de Méx. C.P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N, Col. Exejidos del Oro Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx C.P. 53120 Horario de 8 a 13 hrs
HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 34 Av. Lincoln S/N Esq. Enf. Ma. De Jesús Candia Mendoza Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la Umae 25 Ave. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velásquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE 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 Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huisaguay s/n Col. Bella Vista C. P. 85130 Cd. Obregón, Son.

DIVISION DE CONTRATOS





# PROYECTO CONVOCATORIA

00857

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

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

DIVISION DE CONTRATOS



PROYECTO  
CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Planta Baja Col. Doctores, Méx, D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 330 Planta Baja, Col. Doctores, México, D. F. CP. 06720

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# convocatoria

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

## ANEXO NÚMERO 18-C (DIECIOCHO-C)

### CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR DELEGACIÓN y UMAE

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Aguascalientes	018001150900	220	075	0038	02	01	JGO	500	500	0	1,000
Delegación Aguascalientes	018001150900	220	080	4504	01	01	PZA	5,000	4,000	0	9,000
Delegación Aguascalientes	018001150900	220	080	4603	03	01	PZA	5,499	5,000	0	10,499
Delegación Aguascalientes	018001150900	220	080	4801	02	01	PZA	420	400	0	820
Delegación Aguascalientes	018001150900	240	215	0151	00	01	JGO	617	0	0	617
Delegación Baja California Norte	028001150900	220	080	4504	01	01	PZA	8,527	8,527	8,527	25,581
Delegación Baja California Norte	028001150900	220	080	4603	03	01	PZA	7,959	7,959	7,959	23,877
Delegación Baja California Norte	028001150900	220	080	4801	02	01	PZA	3,411	3,411	3,411	10,233
Delegación Baja California Norte	028001150900	240	215	0151	00	01	JGO	852	852	852	2,556
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	010	0010	01	01	BSA	50	20	20	90
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	075	0012	02	01	JGO	10	10	10	30
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	075	0020	02	01	JGO	10	10	10	30
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	075	0038	02	01	JGO	10	10	10	30
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	080	4504	01	01	PZA	1700	1,300	1,300	4,300
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	080	4603	03	01	PZA	1700	1,200	1,200	4,100
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	080	4801	02	01	PZA	50	50	50	150
Delegación Baja California Sur	038001150900	220	080	4801	02	01	PZA	597	598	597	1,792
Delegación Baja California Sur	038001150900	240	215	0151	00	01	JGO	13	13	12	38
Delegación Campeche	048001150900	220	010	0010	01	01	BSA	7	7	7	21
Delegación Campeche	048001150900	220	025	0161	02	01	PZA	7	7	7	21
Delegación Campeche	048001150900	220	025	0179	02	01	PZA	7	7	7	21
Delegación Campeche	048001150900	220	025	0187	02	01	PZA	59	49	47	155
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0206	02	01	PZA	5	0	0	5
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0339	03	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0347	02	01	PZA	6	3	4	13
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0354	03	01	PZA	16	14	16	46
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0362	03	01	PZA	4	3	3	10
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0370	03	01	PZA	5	3	4	12
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0388	02	01	PZA	55	44	45	144
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0396	02	01	PZA	6	6	5	17
Delegación Campeche	048001150900	220	030	0404	02	01	PZA	11	11	11	33
Delegación Campeche	048001150900	220	075	0012	02	01	JGO	107	86	86	279
Delegación Campeche	048001150900	220	075	0020	02	01	JGO	86	84	84	254
Delegación Campeche	048001150900	220	075	0038	02	01	JGO	81	59	59	199
Delegación Campeche	048001150900	220	080	3506	04	01	PZA	4	4	4	12
Delegación Campeche	048001150900	220	080	4504	01	01	PZA	2807	2,207	2,165	7,179
Delegación Campeche	048001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2943	2,163	2,073	7,179
Delegación Campeche	048001150900	220	080	4801	02	01	PZA	431	420	320	1,171
Delegación Campeche	048001150900	220	080	5022	00	01	PZA	45	40	45	130
Delegación Campeche	048001150900	220	080	5048	01	01	PZA	34	22	24	80
Delegación Campeche	048001150900	220	090	0047	00	01	ENV	20	20	20	60

DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Campeche	048001150900	220	090	0054	01	01	ENV	104	104	104	312
Delegación Campeche	048001150900	220	090	3009	02	01	PZA	15	4	4	23
Delegación Campeche	048001150900	240	215	0151	00	01	JGO	401	401	201	1,003
Delegación Chiapas	078002150900	220	010	0010	01	01	BSA	194	194	194	582
Delegación Chiapas	078002150900	220	025	0187	02	01	PZA	33	33	33	99
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0339	03	01	PZA	7	7	7	21
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0347	02	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0354	03	01	PZA	9	9	9	27
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0388	02	01	PZA	41	41	41	123
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0396	02	01	PZA	12	12	12	36
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0404	02	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Chiapas	078002150900	220	075	0012	02	01	JGO	3	3	3	9
Delegación Chiapas	078002150900	220	075	0020	02	01	JGO	5	5	5	15
Delegación Chiapas	078002150900	220	075	0038	02	01	JGO	2	2	2	6
Delegación Chiapas	078002150900	220	080	4504	01	01	PZA	1,905	1,905	1,905	5,715
Delegación Chiapas	078002150900	220	080	4603	03	01	PZA	1,746	1,746	1,746	5,238
Delegación Chiapas	078002150900	220	080	4801	02	01	PZA	83	83	83	249
Delegación Chiapas	078002150900	220	080	5022	00	01	PZA	248	248	248	744
Delegación Chiapas	078002150900	240	215	0151	00	01	JGO	472	472	472	1,416
Delegación Chiapas	078002150900	220	030	0206	02	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0339	03	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0347	02	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0354	03	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0388	02	01	PZA	50	50	50	150
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0396	02	01	PZA	30	30	50	110
Delegación Chihuahua	088005150900	220	030	0404	02	01	PZA	30	30	30	90
Delegación Chihuahua	088005150900	220	075	0012	02	01	JGO	250	250	250	750
Delegación Chihuahua	088005150900	220	075	0020	02	01	JGO	1,000	1,000	1,000	3,000
Delegación Chihuahua	088005150900	220	075	0038	02	01	JGO	8,500	8,000	8,000	24,500
Delegación Chihuahua	088005150900	220	080	4504	01	01	PZA	11,000	11,000	11,000	33,000
Delegación Chihuahua	088005150900	220	080	4603	03	01	PZA	10,000	10,000	9,500	29,500
Delegación Chihuahua	088005150900	220	080	4801	02	01	PZA	1,500	1,500	1,500	4,500
Delegación Chihuahua	088005150900	220	080	5022	00	01	PZA	300	300	295	895
Delegación Chihuahua	088005150900	240	215	0151	00	01	JGO	450	450	450	1,350
Delegación Coahuila	058001150900	220	030	0354	03	01	PZA	159	159	159	477
Delegación Coahuila	058001150900	220	030	0388	02	01	PZA	298	298	298	894
Delegación Coahuila	058001150900	220	075	0038	02	01	JGO	1,195	1,195	1,195	3,585
Delegación Coahuila	058001150900	220	080	4504	01	01	PZA	7,967	7,967	7,967	23,901
Delegación Coahuila	058001150900	220	080	4603	03	01	PZA	5,975	5,975	5,975	17,925
Delegación Coahuila	058001150900	220	080	4801	02	01	PZA	2,987	2,987	2,987	8,961
Delegación Coahuila	058001150900	240	215	0151	00	01	JGO	455	455	455	1,365
Delegación Colima	068001150900	220	010	0010	01	01	BSA	190	190	100	480
Delegación Colima	068001150900	220	025	0161	02	01	PZA	4	4	4	12

LINEAS  
ASIGNACIÓN DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Colima	068001150900	220	025	0179	02	01	PZA	4	4	4	12
Delegación Colima	068001150900	220	025	0187	02	01	PZA	54	34	34	122
Delegación Colima	068001150900	220	030	0206	02	01	PZA	3	3	2	8
Delegación Colima	068001150900	220	030	0339	03	01	PZA	5	6	5	16
Delegación Colima	068001150900	220	030	0347	02	01	PZA	4	3	3	10
Delegación Colima	068001150900	220	030	0354	03	01	PZA	20	19	14	53
Delegación Colima	068001150900	220	030	0370	03	01	PZA	1	0	1	2
Delegación Colima	068001150900	220	030	0388	02	01	PZA	77	77	40	194
Delegación Colima	068001150900	220	030	0396	02	01	PZA	9	8	7	24
Delegación Colima	068001150900	220	030	0404	02	01	PZA	2	2	2	6
Delegación Colima	068001150900	220	075	0038	02	01	JGO	35	35	30	100
Delegación Colima	068001150900	220	080	3506	04	01	PZA	100	100	30	230
Delegación Colima	068001150900	220	080	4504	01	01	PZA	1900	1,200	750	3,850
Delegación Colima	068001150900	220	080	4603	03	01	PZA	1900	1,450	750	4,100
Delegación Colima	068001150900	220	080	4801	02	01	PZA	100	100	50	250
Delegación Colima	068001150900	220	090	0054	01	01	ENV	4	4	3	11
Delegación Colima	068001150900	220	090	0151	00	01	JGO	550	550	2	1,102
Delegación Colima	068001150900	240	215	0151	00	01	JGO	18545	18,545	18,545	55,635
Delegación DF Norte	358003150900	220	010	0010	01	01	BSA	128	127	0	255
Delegación DF Norte	358003150900	220	025	0161	02	01	PZA	153	152	0	305
Delegación DF Norte	358003150900	220	025	0179	02	01	PZA	653	652	0	1,305
Delegación DF Norte	358003150900	220	025	0187	02	01	PZA	55	55	0	110
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0206	02	01	PZA	17	17	0	34
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0339	03	01	PZA	31	31	0	62
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0347	02	01	PZA	545	544	0	1,089
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0354	03	01	PZA	23	23	0	46
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0362	03	01	PZA	13	12	0	25
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0370	03	01	PZA	1173	1,173	0	2,346
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0388	02	01	PZA	81	80	0	161
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0396	02	01	PZA	52	51	0	103
Delegación DF Norte	358003150900	220	030	0404	02	01	PZA	135	0	0	135
Delegación DF Norte	358003150900	220	075	0012	02	01	JGO	1565	1,565	0	3,130
Delegación DF Norte	358003150900	220	075	0020	02	01	JGO	4053	4,052	0	8,105
Delegación DF Norte	358003150900	220	075	0038	02	01	JGO	120	0	0	120
Delegación DF Norte	358003150900	220	080	3506	04	01	PZA	40000	40,000	40,000	120,000
Delegación DF Norte	358003150900	220	080	4504	01	01	PZA	25000	25,000	25,000	75,000
Delegación DF Norte	358003150900	220	080	4603	03	01	PZA	1667	1,667	1,666	5,000
Delegación DF Norte	358003150900	220	080	4801	02	01	PZA	110	110	0	220
Delegación DF Norte	358003150900	220	090	0047	00	01	ENV	1402	1,401	0	2,803
Delegación DF Norte	358003150900	220	090	0054	01	01	ENV	960	960	960	2,880
Delegación DF Norte	358003150900	240	215	0151	00	01	JGO	6,925	6,925	6,925	20,775
Delegación DF Sur	378002150900	220	010	0010	01	01	BSA	49	49	49	147
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0339	03	01	PZA	49	49	49	147
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0347	02	01	PZA	49	49	49	147

ANEAJOS  
DIVISION DE CONTRATO



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0354	03	01	PZA	24	24	24	72
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0362	03	01	PZA	24	24	24	72
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0388	02	01	PZA	371	371	371	1,113
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0396	02	01	PZA	49	49	49	147
Delegación DF Sur	378002150900	220	030	0404	02	01	PZA	24	24	24	72
Delegación DF Sur	378002150900	220	075	0020	02	01	JGO	865	865	865	2,595
Delegación DF Sur	378002150900	220	075	0038	02	01	JGO	2,844	2,844	2,844	8,532
Delegación DF Sur	378002150900	220	080	4504	01	01	PZA	27,953	27,953	27,953	83,859
Delegación DF Sur	378002150900	220	080	4603	03	01	PZA	8,029	8,029	8,029	24,087
Delegación DF Sur	378002150900	220	080	4801	02	01	PZA	5,740	5,740	5,740	17,220
Delegación DF Sur	378002150900	240	215	0151	00	01	JGO	1,383	1,383	1,383	4,149
Delegación Durango	108002150900	220	010	0010	01	01	BSA	1000	500	0	1,500
Delegación Durango	108002150900	220	025	0161	02	01	PZA	5	5	0	10
Delegación Durango	108002150900	220	025	0179	02	01	PZA	20	20	10	50
Delegación Durango	108002150900	220	025	0187	02	01	PZA	100	100	100	300
Delegación Durango	108002150900	220	030	0206	02	01	PZA	34	34	34	102
Delegación Durango	108002150900	220	030	0339	03	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Durango	108002150900	220	030	0347	02	01	PZA	25	25	20	70
Delegación Durango	108002150900	220	030	0354	03	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Durango	108002150900	220	030	0362	03	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Durango	108002150900	220	030	0370	03	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Durango	108002150900	220	030	0388	02	01	PZA	100	50	50	200
Delegación Durango	108002150900	220	030	0396	02	01	PZA	15	15	10	40
Delegación Durango	108002150900	220	030	0404	02	01	PZA	15	15	15	45
Delegación Durango	108002150900	220	075	0020	02	01	JGO	200	200	0	400
Delegación Durango	108002150900	220	075	0038	02	01	JGO	1000	1,000	500	2,500
Delegación Durango	108002150900	220	080	3506	04	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Durango	108002150900	220	080	4504	01	01	PZA	4000	4,000	3,000	11,000
Delegación Durango	108002150900	220	080	4603	03	01	PZA	2000	2,000	2,000	6,000
Delegación Durango	108002150900	220	080	4801	02	01	PZA	1000	500	500	2,000
Delegación Durango	108002150900	220	080	5048	01	01	PZA	50	50	50	150
Delegación Durango	108002150900	220	090	0054	01	01	ENV	10	10	10	30
Delegación Durango	108002150900	220	090	3009	02	01	PZA	40	40	20	100
Delegación Durango	108002150900	240	215	0151	00	01	JGO	200	200	200	600
Delegación Guanajuato	118001150900	240	215	0151	00	01	JGO	250	125	125	500
Delegación Guanajuato	118001150900	220	030	0354	03	01	PZA	25	15	10	50
Delegación Guanajuato	118001150900	220	030	0388	02	01	PZA	25	15	10	50
Delegación Guanajuato	118001150900	220	075	0020	02	01	JGO	350	175	175	700
Delegación Guanajuato	118001150900	220	075	0038	02	01	JGO	350	175	175	700
Delegación Guanajuato	118001150900	220	080	4504	01	01	PZA	11000	5,500	5,500	22,000
Delegación Guanajuato	118001150900	220	080	4603	03	01	PZA	14000	7,000	7,000	28,000
Delegación Guanajuato	118001150900	220	080	4801	02	01	PZA	1500	750	750	3,000
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	010	0010	01	01	BSA	835	835	835	2,505

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

00877

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	025	0161	02	01	PZA	56	56	56	168
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	025	0179	02	01	PZA	60	60	60	180
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	025	0187	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0206	02	01	PZA	10	5	10	25
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0339	03	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0347	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0354	03	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0362	03	01	PZA	10	10	10	30
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0370	03	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0388	02	01	PZA	30	30	30	90
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0396	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	030	0404	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	075	0012	02	01	JGO	14	14	14	42
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	075	0020	02	01	JGO	102	102	102	306
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	075	0038	02	01	JGO	68	68	68	204
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	080	3506	04	01	PZA	42	42	42	126
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	080	4504	01	01	PZA	955	955	955	2,865
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	080	4603	03	01	PZA	701	701	701	2,103
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	080	4801	02	01	PZA	84	84	84	252
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	080	5048	01	01	PZA	17	17	17	51
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	090	3009	02	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	090	0047	00	01	ENV	17	17	17	51
Delegación Guerrero	128.001.150.900	220	090	0054	01	01	ENV	17	17	17	51
Delegación Guerrero	128.001.150.900	240	215	0151	00	01	JGO	239	239	239	717
Delegación Hidalgo	138001150900	220	025	0161	02	01	PZA	13	13	13	39
Delegación Hidalgo	138001150900	220	025	0179	02	01	PZA	12	12	12	36
Delegación Hidalgo	138001150900	220	025	0187	02	01	PZA	38	38	38	114
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0206	02	01	PZA	4	4	4	12
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0339	03	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0347	02	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0354	03	01	PZA	7	7	7	21
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0362	03	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0370	03	01	PZA	2	2	2	6
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0388	02	01	PZA	37	37	37	111
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0396	02	01	PZA	9	9	9	27
Delegación Hidalgo	138001150900	220	030	0404	02	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Hidalgo	138001150900	220	075	0012	02	01	JGO	48	48	48	144
Delegación Hidalgo	138001150900	220	075	0020	02	01	JGO	48	48	48	144
Delegación Hidalgo	138001150900	220	075	0038	02	01	JGO	292	292	292	876
Delegación Hidalgo	138001150900	220	080	4504	01	01	PZA	1,948	1,948	1,948	5,844
Delegación Hidalgo	138001150900	220	080	4603	03	01	PZA	1,656	1,656	1,656	4,968
Delegación Hidalgo	138001150900	220	080	4801	02	01	PZA	389	389	389	1,167
Delegación Hidalgo	138001150900	220	080	5022	00	01	PZA	19	19	19	57



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Hidalgo	138001150900	240	215	0151	00	01	JGO	263	263	263	789
Delegación Jalisco	148001150900	220	010	0010	01	01	BSA	17,982	17,982	17,982	53,946
Delegación Jalisco	148001150900	220	025	0161	02	01	PZA	61	61	61	183
Delegación Jalisco	148001150900	220	025	0179	02	01	PZA	59	59	59	177
Delegación Jalisco	148001150900	220	025	0187	02	01	PZA	140	140	140	420
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0206	02	01	PZA	23	23	23	69
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0339	03	01	PZA	48	48	48	144
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0347	02	01	PZA	63	63	63	189
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0354	03	01	PZA	213	213	213	639
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0362	03	01	PZA	12	12	12	36
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0370	03	01	PZA	9	9	9	27
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0388	02	01	PZA	660	660	660	1,980
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0396	02	01	PZA	67	67	67	201
Delegación Jalisco	148001150900	220	030	0404	02	01	PZA	81	81	81	243
Delegación Jalisco	148001150900	220	075	0012	02	01	JGO	1,267	93	93	1,453
Delegación Jalisco	148001150900	220	075	0020	02	01	JGO	2,216	536	536	3,288
Delegación Jalisco	148001150900	220	075	0038	02	01	JGO	3,395	1,496	1,496	6,387
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	3506	04	01	PZA	43	32	32	107
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	4504	01	01	PZA	24,000	24,000	24,000	72,000
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	4603	03	01	PZA	16,000	16,000	16,000	48,000
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	4801	02	01	PZA	44	44	44	132
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	5022	00	01	PZA	44	44	44	132
Delegación Jalisco	148001150900	220	080	5048	01	01	PZA	81	81	81	243
Delegación Jalisco	148001150900	220	090	0047	00	01	ENV	29	29	29	87
Delegación Jalisco	148001150900	220	090	0054	01	01	ENV	37	37	37	111
Delegación Jalisco	148001150900	220	090	3009	02	01	PZA	92	92	92	276
Delegación México Oriente	158005150900	220	010	0010	01	01	BSA	3950	3,949	3,949	11,848
Delegación México Oriente	158005150900	220	025	0161	02	01	PZA	127	127	0	254
Delegación México Oriente	158005150900	220	025	0179	02	01	PZA	114	0	0	114
Delegación México Oriente	158005150900	220	025	0187	02	01	PZA	272	273	0	545
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0206	02	01	PZA	46	0	0	46
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0339	03	01	PZA	96	0	0	96
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0347	02	01	PZA	111	111	0	222
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0354	03	01	PZA	229	229	230	688
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0362	03	01	PZA	80	0	0	80
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0370	03	01	PZA	95	0	0	95
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0388	02	01	PZA	343	343	343	1,029
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0396	02	01	PZA	224	224	0	448
Delegación México Oriente	158005150900	220	030	0404	02	01	PZA	139	0	0	139
Delegación México Oriente	158005150900	220	075	0038	02	01	JGO	2385	2,385	2,385	7,155
Delegación México Oriente	158005150900	220	080	4504	01	01	PZA	9943	9,943	9,942	29,828
Delegación México Oriente	158005150900	220	080	4603	03	01	PZA	9972	9,971	9,971	29,914
Delegación México Oriente	158005150900	220	080	4801	02	01	PZA	3150	3,150	3,150	9,450

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATACIONES





# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación México Oriente	158005150900	220	080	5022	00	01	PZA	2840	2,840	2,840	8,520
Delegación México Oriente	158005150900	220	090	0047	00	01	ENV	597	597	0	1,194
Delegación México Oriente	158005150900	220	090	0054	01	01	ENV	2415	2,415	2,414	7,244
Delegación México Oriente	158005150900	240	215	0151	00	01	JGO	5104	5,104	5,104	15,312
Delegación México Poniente	168001150900	220	010	0010	01	01	BSA	3,108	3,108	3,108	9,324
Delegación México Poniente	168001150900	220	025	0187	02	01	PZA	226	226	226	678
Delegación México Poniente	168001150900	220	030	0206	02	01	PZA	10	10	10	30
Delegación México Poniente	168001150900	220	030	0347	02	01	PZA	83	83	83	249
Delegación México Poniente	168001150900	220	030	0354	03	01	PZA	10	10	10	30
Delegación México Poniente	168001150900	220	030	0388	02	01	PZA	221	221	221	663
Delegación México Poniente	168001150900	220	030	0396	02	01	PZA	7	7	7	21
Delegación México Poniente	168001150900	220	075	0038	02	01	JGO	514	514	514	1,542
Delegación México Poniente	168001150900	220	080	4504	01	01	PZA	6,418	6,418	6,418	19,254
Delegación México Poniente	168001150900	220	080	4603	03	01	PZA	4,896	4,896	4,896	14,688
Delegación México Poniente	168001150900	220	080	4801	02	01	PZA	529	529	529	1,587
Delegación México Poniente	168001150900	220	080	5022	00	01	PZA	250	250	250	750
Delegación México Poniente	168001150900	220	090	0047	00	01	ENV	204	204	204	612
Delegación México Poniente	168001150900	220	090	0054	01	01	ENV	403	403	403	1,209
Delegación México Poniente	168001150900	240	215	0151	00	01	JGO	1,302	1,302	1,302	3,906
Delegación Michoacán	178001150900	220	010	0010	01	01	BSA	1,001	1,001	858	2,860
Delegación Michoacán	178001150900	220	025	0161	02	01	PZA	5	5	4	14
Delegación Michoacán	178001150900	220	025	0179	02	01	PZA	9	9	8	26
Delegación Michoacán	178001150900	220	025	0187	02	01	PZA	372	372	319	1,063
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0206	02	01	PZA	187	187	160	534
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0339	03	01	PZA	12	12	10	34
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0347	02	01	PZA	13	13	11	37
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0354	03	01	PZA	27	27	23	77
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0362	03	01	PZA	7	7	6	20
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0370	03	01	PZA	5	5	4	14
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0388	02	01	PZA	146	146	125	417
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0396	02	01	PZA	17	17	15	49
Delegación Michoacán	178001150900	220	030	0404	02	01	PZA	16	16	14	46
Delegación Michoacán	178001150900	220	075	0012	02	01	JGO	104	104	89	297
Delegación Michoacán	178001150900	220	075	0020	02	01	JGO	158	158	135	451
Delegación Michoacán	178001150900	220	075	0038	02	01	JGO	356	356	305	1,017
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	3506	04	01	PZA	25	25	21	71
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	4504	01	01	PZA	6,200	6,200	5,314	17,714
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	4603	03	01	PZA	5,222	5,222	4,476	14,920
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	4801	02	01	PZA	1,502	1,502	1,287	4,291
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	5022	00	01	PZA	131	131	112	374
Delegación Michoacán	178001150900	220	080	5048	01	01	PZA	92	92	78	262
Delegación Michoacán	178001150900	220	090	3009	02	01	PZA	10	10	9	29
Delegación Michoacán	178001150900	220	090	0047	00	01	ENV	60	60	52	172

DIVISION DE CONTRATO 135



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Michoacán	178001150900	220	090	0054	01	01	ENV	61	61	52	174
Delegación Morelos	188001150900	220	010	0010	01	01	BSA	25	0	0	25
Delegación Morelos	188001150900	220	025	0161	02	01	PZA	42	40	40	122
Delegación Morelos	188001150900	220	025	0179	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Morelos	188001150900	220	025	0187	02	01	PZA	51	50	50	151
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0206	02	01	PZA	11	0	10	21
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0339	03	01	PZA	12	1	11	24
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0347	02	01	PZA	2	0	1	3
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0354	03	01	PZA	112	5	105	222
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0362	03	01	PZA	6	1	5	12
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0370	03	01	PZA	2	1	0	3
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0388	02	01	PZA	261	10	260	531
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0396	02	01	PZA	29	2	29	60
Delegación Morelos	188001150900	220	030	0404	02	01	PZA	54	1	53	108
Delegación Morelos	188001150900	220	075	0012	02	01	JGO	30	30	30	90
Delegación Morelos	188001150900	220	075	0020	02	01	JGO	157	148	148	453
Delegación Morelos	188001150900	220	075	0038	02	01	JGO	160	160	160	480
Delegación Morelos	188001150900	220	080	4504	01	01	PZA	4,500	2,250	2,250	9,000
Delegación Morelos	188001150900	220	080	4603	03	01	PZA	3,750	1,875	1,875	7,500
Delegación Morelos	188001150900	220	080	4801	02	01	PZA	250	250	0	500
Delegación Morelos	188001150900	220	080	5048	01	01	PZA	50	25	25	100
Delegación Morelos	188001150900	220	090	3009	02	01	PZA	7	0	5	12
Delegación Morelos	188001150900	220	090	0047	00	01	ENV	12	0	10	22
Delegación Morelos	188001150900	220	090	0054	01	01	ENV	76	70	70	216
Delegación Morelos	188001150900	240	215	0151	00	01	JGO	153	656	656	1,465
Delegación Nayarit	198001150900	220	010	0010	01	01	BSA	210	0	0	210
Delegación Nayarit	198001150900	220	025	0161	02	01	PZA	5	0	0	5
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0206	02	01	PZA	15	0	0	15
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0339	03	01	PZA	20	20	0	40
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0347	02	01	PZA	23	0	0	23
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0354	03	01	PZA	58	58	59	176
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0362	03	01	PZA	10	0	0	10
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0370	03	01	PZA	7	0	0	7
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0388	02	01	PZA	107	107	107	321
Delegación Nayarit	198001150900	220	030	0396	02	01	PZA	20	10	0	30
Delegación Nayarit	198001150900	220	075	0012	02	01	JGO	35	0	0	35
Delegación Nayarit	198001150900	220	075	0020	02	01	JGO	97	0	0	97
Delegación Nayarit	198001150900	220	075	0038	02	01	JGO	225	225	226	676
Delegación Nayarit	198001150900	220	080	3506	04	01	PZA	30	0	0	30
Delegación Nayarit	198001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3742	3,742	3,743	11,227
Delegación Nayarit	198001150900	220	080	4603	03	01	PZA	3044	3,044	3,044	9,132
Delegación Nayarit	198001150900	220	080	4801	02	01	PZA	477	477	478	1,432
Delegación Nayarit	198001150900	220	080	5048	01	01	PZA	50	0	0	50

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATACIONES



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Nayarit	198001150900	220	090	0047	00	01	ENV	5	0	0	5
Delegación Nayarit	198001150900	220	090	0054	01	01	ENV	5	0	0	5
Delegación Nayarit	198001150900	220	090	3009	02	01	PZA	17	0	0	17
Delegación Nuevo León	208001150900	220	010	0010	01	01	BSA	850	850	850	2,550
Delegación Nuevo León	208001150900	220	025	0161	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Nuevo León	208001150900	220	025	0179	02	01	PZA	40	30	30	100
Delegación Nuevo León	208001150900	220	025	0187	02	01	PZA	350	350	330	1,030
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0206	02	01	PZA	25	25	25	75
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0339	03	01	PZA	70	70	70	210
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0347	02	01	PZA	60	60	60	180
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0354	03	01	PZA	80	80	70	230
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0362	03	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0370	03	01	PZA	50	50	40	140
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0388	02	01	PZA	250	250	150	650
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0396	02	01	PZA	60	60	50	170
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0404	02	01	PZA	65	65	60	190
Delegación Nuevo León	208001150900	220	030	0404	02	01	PZA	40	40	40	120
Delegación Nuevo León	208001150900	220	075	0012	02	01	JGO	15	15	15	45
Delegación Nuevo León	208001150900	220	075	0020	02	01	JGO	1,600	1,600	1,600	4,800
Delegación Nuevo León	208001150900	220	075	0038	02	01	JGO	32,000	32,000	34,830	98,830
Delegación Nuevo León	208001150900	220	080	4504	01	01	PZA	5,000	5,000	5,000	15,000
Delegación Nuevo León	208001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2,000	2,000	2,000	6,000
Delegación Nuevo León	208001150900	220	080	4801	02	01	PZA	180	180	200	560
Delegación Nuevo León	208001150900	220	090	0047	00	01	ENV	500	500	500	1,500
Delegación Nuevo León	208001150900	220	090	0054	01	01	ENV	700	700	760	2,160
Delegación Nuevo León	208001150900	240	215	0151	00	01	JGO	279	279	279	837
Delegación Oaxaca	218001150900	220	010	0010	01	01	BSA	2	0	0	2
Delegación Oaxaca	218001150900	220	025	0161	02	01	PZA	2	0	0	2
Delegación Oaxaca	218001150900	220	025	0179	02	01	PZA	32	32	32	96
Delegación Oaxaca	218001150900	220	025	0187	02	01	PZA	1	0	0	1
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0206	02	01	PZA	1	0	0	1
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0347	02	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0354	03	01	PZA	2	1	0	3
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0362	03	01	PZA	44	44	44	132
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0388	02	01	PZA	2	2	2	6
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0396	02	01	PZA	2	0	0	2
Delegación Oaxaca	218001150900	220	030	0404	02	01	PZA	29	29	29	87
Delegación Oaxaca	218001150900	220	075	0012	02	01	JGO	129	129	129	387
Delegación Oaxaca	218001150900	220	075	0020	02	01	JGO	211	211	211	633
Delegación Oaxaca	218001150900	220	075	0038	02	01	JGO	3,776	3,776	3,776	11,328
Delegación Oaxaca	218001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3,258	3,258	3,258	9,774
Delegación Oaxaca	218001150900	220	080	4603	03	01	PZA	279	279	279	837
Delegación Oaxaca	218001150900	220	080	4801	02	01	PZA	4	3	3	10
Delegación Oaxaca	218001150900	220	080	5022	00	01	PZA				

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMIAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Oaxaca	218001150900	220	090	0047	00	01	ENV	1	0	0	1
Delegación Oaxaca	218001150900	220	090	0054	01	01	ENV	1	0	0	1
Delegación Oaxaca	218001150900	240	215	0151	00	01	JGO	750	750	750	2,250
Delegación Puebla	228001150900	220	010	0010	01	01	BSA	2451	2,451	2,450	7,352
Delegación Puebla	228001150900	220	025	0161	02	01	PZA	129	129	128	386
Delegación Puebla	228001150900	220	025	0179	02	01	PZA	91	91	90	272
Delegación Puebla	228001150900	220	025	0187	02	01	PZA	281	281	281	843
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0206	02	01	PZA	77	77	76	230
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0339	03	01	PZA	54	54	53	161
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0347	02	01	PZA	19	19	18	56
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0354	03	01	PZA	43	42	42	127
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0362	03	01	PZA	28	27	27	82
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0370	03	01	PZA	42	42	41	125
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0388	02	01	PZA	189	189	188	566
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0396	02	01	PZA	37	37	37	111
Delegación Puebla	228001150900	220	030	0404	02	01	PZA	83	83	83	249
Delegación Puebla	228001150900	220	075	0012	02	01	JGO	206	205	205	616
Delegación Puebla	228001150900	220	075	0020	02	01	JGO	562	562	562	1,685
Delegación Puebla	228001150900	220	075	0038	02	01	JGO	999	999	998	2,996
Delegación Puebla	228001150900	220	080	3506	04	01	PZA	254	253	253	760
Delegación Puebla	228001150900	220	080	4504	01	01	PZA	8253	8,252	8,252	24,757
Delegación Puebla	228001150900	220	080	4603	03	01	PZA	6377	6,377	6,376	19,130
Delegación Puebla	228001150900	220	080	4801	02	01	PZA	2736	2,736	2,736	8,208
Delegación Puebla	228001150900	220	080	5022	00	01	PZA	100	100	100	300
Delegación Puebla	228001150900	220	080	5048	01	01	PZA	50	50	50	150
Delegación Puebla	228001150900	220	090	0047	00	01	ENV	104	104	103	311
Delegación Puebla	228001150900	220	090	0054	01	01	ENV	231	231	231	693
Delegación Puebla	228001150900	220	090	3009	02	01	PZA	95	95	95	285
Delegación Puebla	228001150900	240	215	0151	00	01	JGO	1028	1,026	1,026	3,080
Delegación Queretaro	238001150900	220	075	0038	02	01	JGO	200	200	200	600
Delegación Queretaro	238001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3,334	3,334	3,334	10,002
Delegación Queretaro	238001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2,340	2,340	2,340	7,020
Delegación Queretaro	238001150900	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
Delegación Queretaro	238001150900	220	080	5022	00	01	PZA	600	600	600	1,800
Delegación Queretaro	238001150900	240	215	0151	00	01	JGO	249	249	249	747
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	010	0010	01	01	BSA	66	0	0	66
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	025	0161	02	01	PZA	104	0	0	104
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	025	0179	02	01	PZA	49	0	0	49
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	025	0187	02	01	PZA	410	0	0	410
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0206	02	01	PZA	12	0	0	12
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0339	03	01	PZA	30	0	0	30
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0347	02	01	PZA	23	0	0	23
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0354	03	01	PZA	74	0	0	74

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS  
138



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0362	03	01	PZA	24	0	0	24
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0370	03	01	PZA	23	0	0	23
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0388	02	01	PZA	241	0	0	241
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0396	02	01	PZA	64	0	0	64
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	030	0404	02	01	PZA	58	0	0	58
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	075	0012	02	01	JGO	16	0	0	16
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	075	0020	02	01	JGO	107	0	0	107
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	075	0038	02	01	JGO	759	0	0	759
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	080	3506	04	01	PZA	166	0	0	166
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	080	4504	01	01	PZA	10,873	0	0	10,873
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	080	4603	03	01	PZA	9,066	0	0	9,066
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	080	4801	02	01	PZA	1,641	0	0	1,641
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	080	5022	00	01	PZA	41	0	0	41
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	090	0047	00	01	ENV	166	0	0	166
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	090	0054	01	01	ENV	423	0	0	423
Delegación Quintana Roo	248001150900	220	090	0151	00	01	JGO	6,125	0	0	6,125
Delegación Quintana Roo	248001150900	240	215	0151	00	01	BSA	1698	1,569	1,569	4,836
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	010	0010	01	01	PZA	110	50	40	200
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	025	0161	02	01	PZA	46	21	21	88
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	025	0179	02	01	PZA	357	90	96	543
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	025	0187	02	01	PZA	20	16	17	53
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0206	02	01	PZA	31	16	16	63
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0339	03	01	PZA	34	24	24	82
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0347	02	01	PZA	44	26	15	85
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0354	03	01	PZA	11	5	4	20
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0362	03	01	PZA	18	11	12	41
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0370	03	01	PZA	400	298	250	948
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0388	02	01	PZA	20	10	10	40
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0396	02	01	PZA	37	7	7	51
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	030	0404	02	01	PZA	31	31	34	96
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	075	0012	02	01	JGO	333	333	336	1,002
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	075	0020	02	01	JGO	541	541	444	1,526
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	3506	04	01	PZA	242	32	32	306
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	4504	01	01	PZA	10143	5,945	5,945	22,033
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	4603	03	01	PZA	8939	6,050	4,950	19,939
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	4801	02	01	PZA	2439	1,838	1,384	5,661
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	5022	00	01	PZA	56	57	74	187
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	080	5048	01	01	PZA	52	49	50	151
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	090	0047	00	01	ENV	4	4	5	13
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	090	0054	01	01	ENV	162	19	20	201
Delegación San Luis Potosi	258001150900	220	090	3009	02	01	PZA	25	25	25	75
Delegación San Luis Potosi	258001150900	240	215	0151	00	01	JGO	1552	802	814	3,168
Delegación Sinaloa	268001150900	220	030	0347	02	01	PZA	42	42	42	126



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Sinaloa	268001150900	220	030	0388	02	01	PZA	68	68	68	204
Delegación Sinaloa	268001150900	220	075	0020	02	01	JGO	121	121	121	363
Delegación Sinaloa	268001150900	220	075	0038	02	01	JGO	97	97	97	291
Delegación Sinaloa	268001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3,717	3,717	3,717	11,151
Delegación Sinaloa	268001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2,726	2,726	2,726	8,178
Delegación Sinaloa	268001150900	220	080	4801	02	01	PZA	388	388	388	1,164
Delegación Sonora	278002150900	220	075	0012	02	01	JGO	155	155	155	465
Delegación Sonora	278002150900	220	075	0020	02	01	JGO	233	233	233	699
Delegación Sonora	278002150900	220	075	0038	02	01	JGO	218	218	218	654
Delegación Sonora	278002150900	220	080	4504	01	01	PZA	5,088	5,088	5,088	15,264
Delegación Sonora	278002150900	220	080	4603	03	01	PZA	4,672	4,672	4,672	14,016
Delegación Sonora	278002150900	220	080	4801	02	01	PZA	701	701	701	2,103
Delegación Tabasco	288001150900	220	025	0161	02	01	PZA	5	0	0	5
Delegación Tabasco	288001150900	220	025	0187	02	01	PZA	55	50	45	150
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0206	02	01	PZA	7	7	11	25
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0339	03	01	PZA	1	0	0	1
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0347	02	01	PZA	12	12	12	36
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0354	03	01	PZA	12	12	12	36
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0370	03	01	PZA	1	1	0	2
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0388	02	01	PZA	75	60	65	200
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0396	02	01	PZA	4	3	4	11
Delegación Tabasco	288001150900	220	030	0404	02	01	PZA	2	1	1	4
Delegación Tabasco	288001150900	220	075	0012	02	01	JGO	6	6	8	20
Delegación Tabasco	288001150900	220	075	0020	02	01	JGO	100	100	100	300
Delegación Tabasco	288001150900	220	075	0038	02	01	JGO	20	20	20	60
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	3506	04	01	PZA	10	0	0	10
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	4504	01	01	PZA	1,210	1,210	1,210	3,630
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	4603	03	01	PZA	1,220	1,220	1,220	3,660
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	4801	02	01	PZA	103	103	103	309
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	5022	00	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Tabasco	288001150900	220	080	5048	01	01	PZA	45	35	35	115
Delegación Tabasco	288001150900	220	090	3009	02	01	PZA	5	0	0	5
Delegación Tabasco	288001150900	220	090	0047	00	01	ENV	10	0	10	20
Delegación Tabasco	288001150900	220	090	0054	01	01	ENV	5	0	0	5
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	010	0010	01	01	BSA	1,937	1,937	1,937	5,811
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	025	0161	02	01	PZA	191	191	191	573
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	025	0179	02	01	PZA	236	236	236	708
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	025	0187	02	01	PZA	276	276	276	828
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0206	02	01	PZA	207	207	207	621
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0339	03	01	PZA	195	195	195	585
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0347	02	01	PZA	223	223	223	669
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0354	03	01	PZA	213	213	213	639
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0362	03	01	PZA	187	187	187	561

ANEAUS  
 DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0370	03	01	PZA	189	189	189	567
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0388	02	01	PZA	323	323	323	969
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0396	02	01	PZA	196	196	196	588
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	030	0404	02	01	PZA	194	194	194	582
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	075	0012	02	01	JGO	398	398	398	1,194
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	075	0020	02	01	JGO	380	380	380	1,140
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	075	0038	02	01	JGO	353	353	353	1,059
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	3506	04	01	PZA	366	366	366	1,098
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	4504	01	01	PZA	7,361	7,361	7,361	22,083
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	4603	03	01	PZA	5,935	5,935	5,935	17,805
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	4801	02	01	PZA	1,742	1,742	1,742	5,226
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	5022	00	01	PZA	449	449	449	1,347
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	080	5048	01	01	PZA	214	214	214	642
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	090	0047	00	01	ENV	452	452	452	1,356
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	090	0054	01	01	ENV	749	749	749	2,247
Delegación Tamaulipas	298001150900	220	090	3009	02	01	PZA	242	242	242	726
Delegación Tamaulipas	298001150900	240	215	0151	00	01	JGO	630	630	630	1,890
Delegación Tamaulipas	308001150900	220	010	0010	01	01	BSA	980	980	980	2,940
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	025	0161	02	01	PZA	10	10	10	30
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	025	0179	02	01	PZA	1	1	0	2
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	025	0187	02	01	PZA	23	23	23	69
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0206	02	01	PZA	4	4	4	12
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0339	03	01	PZA	5	5	4	14
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0347	02	01	PZA	8	8	7	23
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0354	03	01	PZA	21	21	22	64
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0362	03	01	PZA	2	1	2	5
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0370	03	01	PZA	1	2	2	5
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0388	02	01	PZA	108	109	108	325
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0396	02	01	PZA	5	5	5	15
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	030	0404	02	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	075	0012	02	01	JGO	16	17	17	50
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	075	0020	02	01	JGO	113	113	114	340
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	075	0038	02	01	JGO	193	193	194	580
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	080	3506	04	01	PZA	4	3	3	10
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	080	4504	01	01	PZA	1,142	1,142	1,142	3,426
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	080	4603	03	01	PZA	1,728	1,728	1,729	5,185
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	080	4801	02	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	090	0054	01	01	ENV	153	153	154	460
Delegación Tlaxcala	308001150900	220	090	3009	02	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Tlaxcala	308001150900	240	215	0151	00	01	JGO	360	360	360	1,080
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	010	0010	01	01	BSA	20	20	20	60
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	025	0161	02	01	PZA	20	19	19	58
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	025	0179	02	01	PZA	24	24	24	72

ÁREAS DE  
DIVISION DE CONTRATO



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	025	0187	02	01	PZA	86	85	85	256
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0206	02	01	PZA	10	10	11	31
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0339	03	01	PZA	13	13	13	39
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0347	02	01	PZA	33	33	34	100
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0354	03	01	PZA	40	40	39	119
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0362	03	01	PZA	18	18	20	56
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0370	03	01	PZA	19	19	18	56
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0388	02	01	PZA	68	68	67	203
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	030	0396	02	01	PZA	3	3	4	10
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	075	0012	02	01	JGO	75	75	75	225
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	075	0020	02	01	JGO	98	98	98	294
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	075	0038	02	01	JGO	124	124	124	372
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	3506	04	01	PZA	17	17	16	50
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3,350	3,351	3,351	10,052
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2,592	2,593	2,593	7,778
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	4801	02	01	PZA	642	642	642	1,926
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	5022	00	01	PZA	308	308	307	923
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	080	5048	01	01	PZA	10	10	10	30
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	090	0047	00	01	ENV	8	8	8	24
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	090	0054	01	01	ENV	2	2	3	7
Delegación Veracruz Norte	318001150900	220	090	3009	02	01	PZA	7	0	0	7
Delegación Veracruz Norte	318001150900	240	215	0151	00	01	JGO	521	521	522	1,564
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	010	0010	01	01	BSA	1331	1,331	1,331	3,993
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	025	0187	02	01	PZA	327	327	327	981
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	030	0339	03	01	PZA	58	58	60	176
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	030	0354	03	01	PZA	137	137	138	412
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	030	0388	02	01	PZA	112	112	112	336
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	075	0020	02	01	JGO	322	322	322	966
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	075	0038	02	01	JGO	703	703	703	2,109
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	080	4504	01	01	PZA	8885	8,885	8,886	26,656
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	080	4603	03	01	PZA	9109	9,109	9,109	27,327
Delegación Veracruz Sur	328001150900	220	080	4801	02	01	PZA	855	855	856	2,566
Delegación Veracruz Sur	328001150900	240	215	0151	00	01	JGO	20	20	20	60
Delegación Yucatan	338001150900	220	010	0010	01	01	BSA	173	173	173	519
Delegación Yucatan	338001150900	220	030	0206	02	01	PZA	20	20	20	60
Delegación Yucatan	338001150900	220	030	0339	03	01	PZA	16	16	16	48
Delegación Yucatan	338001150900	220	030	0354	03	01	PZA	56	56	56	168
Delegación Yucatan	338001150900	220	030	0388	02	01	PZA	119	119	119	357
Delegación Yucatan	338001150900	220	030	0396	02	01	PZA	18	18	18	54
Delegación Yucatan	338001150900	220	075	0012	02	01	JGO	15	15	15	45
Delegación Yucatan	338001150900	220	075	0020	02	01	JGO	97	97	97	291
Delegación Yucatan	338001150900	220	075	0038	02	01	JGO	564	564	564	1,692
Delegación Yucatan	338001150900	220	080	4504	01	01	PZA	2,688	2,688	2,688	8,064

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
Delegación Yucatan	338001150900	220	080	4603	03	01	PZA	2,596	2,596	2,596	7,788
Delegación Yucatan	338001150900	220	080	4801	02	01	PZA	515	515	515	1,545
Delegación Yucatan	338001150900	220	080	5022	00	01	PZA	397	397	397	1,191
Delegación Yucatan	338001150900	220	080	5022	00	01	PZA	397	397	397	1,191
Delegación Yucatan	338001150900	240	215	0151	00	01	JGO	398	398	398	1,194
Delegación Zacatecas	348001150900	220	025	0187	02	01	PZA	57	57	57	171
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0206	02	01	PZA	17	17	17	51
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0339	03	01	PZA	6	6	6	18
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0347	02	01	PZA	17	17	17	51
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0354	03	01	PZA	39	39	39	117
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0362	03	01	PZA	4	4	4	12
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0388	02	01	PZA	39	39	39	117
Delegación Zacatecas	348001150900	220	030	0396	02	01	PZA	7	7	7	21
Delegación Zacatecas	348001150900	220	075	0012	02	01	JGO	25	25	25	75
Delegación Zacatecas	348001150900	220	075	0020	02	01	JGO	30	30	30	90
Delegación Zacatecas	348001150900	220	075	0038	02	01	JGO	167	167	167	501
Delegación Zacatecas	348001150900	220	080	4504	01	01	PZA	3,167	3,167	3,167	9,501
Delegación Zacatecas	348001150900	220	080	4603	03	01	PZA	3,167	3,167	3,167	9,501
Delegación Zacatecas	348001150900	220	080	4801	02	01	PZA	617	617	617	1,851
Delegación Zacatecas	348001150900	220	080	5022	00	01	PZA	3	3	3	9
Delegación Zacatecas	348001150900	240	215	0151	00	01	JGO	340	340	340	1,020
Delegación Zacatecas	348001150900	220	025	0187	02	01	PZA	20	15	15	50
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	030	0388	02	01	PZA	100	50	50	200
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	075	0012	02	01	JGO	50	25	25	100
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	075	0020	02	01	JGO	100	50	50	200
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	075	0038	02	01	JGO	300	100	80	480
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	080	4504	01	01	PZA	4000	2,000	2,000	8,000
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	080	4603	03	01	PZA	1000	500	500	2,000
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	080	4801	02	01	PZA	300	150	150	600
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	090	0047	00	01	ENV	200	200	200	600
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	090	0054	01	01	ENV	200	200	200	600
UMAE Cardiologia Nuevo Leon	201902150200	220	010	0010	01	01	BSA	400	400	400	1,200
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	025	0187	02	01	PZA	35	35	30	100
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	030	0347	02	01	PZA	5	5	5	15
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	030	0354	03	01	PZA	9	8	8	25
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	030	0388	02	01	PZA	100	100	100	300
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	075	0012	02	01	JGO	10	10	10	30
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	075	0020	02	01	JGO	150	150	100	400
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	075	0038	02	01	JGO	150	150	100	400
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	080	4504	01	01	PZA	2000	2,000	2,000	6,000
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	080	4603	03	01	PZA	2000	2,000	2,000	6,000
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	090	0054	01	01	ENV	2000	2,000	2,000	6,000
UMAE Cardiologia SXXI	371802150901	220	030	0206	02	01	PZA	5	5	5	15
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	030	0354	03	01	PZA	5	5	5	15
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	030	0354	03	01	PZA	5	5	5	15

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATO



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	030	0388	02	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	075	0020	02	01	JGO	20	20	20	60
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	075	0038	02	01	JGO	40	40	40	120
UMAE Especialidades Coahuila	051901150200	220	080	4504	01	01	PZA	425	400	400	1,225
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	030	0206	02	01	PZA	20	10	5	35
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	030	0347	02	01	PZA	50	30	10	90
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	030	0388	02	01	PZA	50	40	30	120
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	075	0038	02	01	JGO	400	200	100	700
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	080	4504	01	01	PZA	2,000	1,500	1,000	4,500
UMAE Especialidades Guanajuato	111901200203	220	080	4603	03	01	PZA	1,000	800	600	2,400
UMAE Especialidades Jalisco	141901150901	220	030	0354	03	01	PZA	60	60	60	180
UMAE Especialidades Jalisco	141901150901	220	030	0388	02	01	PZA	300	300	300	900
UMAE Especialidades Jalisco	141901150901	220	075	0038	02	01	JGO	800	800	800	2,400
UMAE Especialidades Jalisco	141901150901	220	080	4504	01	01	PZA	2000	2,000	1,821	5,821
UMAE Especialidades Jalisco	141901150901	220	080	4603	03	01	PZA	1203	1,203	1,203	3,609
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	010	0010	01	01	BSA	5,075	5,075	5,075	15,225
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	030	0206	02	01	PZA	21	21	21	63
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	030	0354	03	01	PZA	63	63	63	189
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	030	0388	02	01	PZA	465	465	465	1,395
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	075	0038	02	01	JGO	211	211	211	633
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	080	4504	01	01	PZA	5,287	5,287	5,287	15,861
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	080	4603	03	01	PZA	63	63	63	189
UMAE Especialidades La Raza	361901200203	220	090	0054	01	01	ENV	1,057	1,057	1,057	3,171
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	030	0347	02	01	PZA	15	0	0	15
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	030	0354	03	01	PZA	15	0	0	15
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	030	0388	02	01	PZA	100	0	0	100
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	030	0396	02	01	PZA	20	0	0	20
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	075	0012	02	01	JGO	100	100	0	200
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	075	0020	02	01	JGO	200	0	0	200
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	075	0038	02	01	JGO	200	0	0	200
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	080	4504	01	01	PZA	3000	3,000	0	6,000
UMAE Especialidades Nuevo León	201901200203	220	080	4603	03	01	PZA	300	300	0	600
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	025	0187	02	01	PZA	87	87	87	261
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	030	0388	02	01	PZA	85	85	85	255
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	075	0012	02	01	JGO	8	8	8	24
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	075	0020	02	01	JGO	8	8	8	24
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	075	0038	02	01	JGO	212	212	212	636
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	080	4504	01	01	PZA	579	579	579	1,737
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	080	4603	03	01	PZA	289	289	289	867
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	090	0047	00	01	ENV	58	58	58	174
UMAE Especialidades Puebla	221901150200	220	090	0054	01	01	ENV	1,391	1,391	1,391	4,173
UMAE Especialidades Sonora	271901200203	220	030	0354	03	01	PZA	30	30	20	80
UMAE Especialidades Sonora	271901200203	220	030	0388	02	01	PZA	30	30	20	80

ANEXOS  
INICIACION DE CONTRATO



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
UMAE Especialidades Sonora	271901200203	220	075	0038	02	01	JGO	250	250	0	500
UMAE Especialidades Sonora	271901200203	220	080	4504	01	01	PZA	2,000	2,000	500	4,500
UMAE Especialidades Sonora	271901200203	220	080	4603	03	01	PZA	1,500	1,500	845	3,845
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	010	0010	01	01	BSA	1,841	1,841	1,841	5,523
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	025	0187	02	01	PZA	50	50	50	150
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	030	0206	02	01	PZA	13	13	13	39
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	030	0347	02	01	PZA	50	50	50	150
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	030	0354	03	01	PZA	16	16	16	48
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	030	0388	02	01	PZA	246	246	246	738
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	075	0038	02	01	JGO	266	266	266	798
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	080	4504	01	01	PZA	11,500	11,500	11,500	34,500
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	090	0054	01	01	ENV	833	833	833	2,499
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	090	3009	02	01	PZA	18	18	18	54
UMAE Especialidades SXXI	371902200203	220	090	3009	02	01	PZA	700	650	600	1,950
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	010	0010	01	01	BSA	4	4	4	12
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	030	0206	02	01	PZA	15	15	15	45
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	030	0347	02	01	PZA	10	10	10	30
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	030	0354	03	01	PZA	35	35	30	100
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	030	0388	02	01	PZA	4	3	3	10
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	030	0396	02	01	PZA	300	300	258	858
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	075	0020	02	01	JGO	500	450	390	1,340
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	075	0038	02	01	JGO	1,100	1,100	1,100	3,300
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	080	4504	01	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Especialidades Veracruz	311901200203	220	080	4603	03	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0339	03	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0347	02	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0354	03	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0362	03	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0370	03	01	PZA	96	0	0	96
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0388	02	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0396	02	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	030	0404	02	01	PZA	12	0	0	12
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	075	0012	02	01	JGO	84	0	0	84
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	075	0020	02	01	JGO	240	0	0	240
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	075	0038	02	01	JGO	36	0	0	36
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	080	4504	01	01	PZA	972	0	0	972
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	080	4603	03	01	PZA	1056	0	0	1,056
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	080	4801	02	01	PZA	420	0	0	420
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	080	5048	01	01	PZA	36	0	0	36
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	090	0047	00	01	ENV	24	0	0	24
UMAE Especialidades Yucatan	331901200203	220	090	0054	01	01	ENV	60	0	0	60
UMAE General La Raza	361001200203	220	010	0010	01	01	BSA	2000	1,600	0	3,600
UMAE General La Raza	361001200203	220	075	0038	02	01	JGO	250	125	0	375
UMAE General La Raza	361001200203	220	080	4504	01	01	PZA	4000	2,750	0	6,750

ANEXO  
DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
UMAE General La Raza	361001200203	220	080	4603	03	01	PZA	2500	1,550	0	4,050
UMAE General La Raza	361001200203	220	080	4801	02	01	PZA	600	300	0	900
UMAE General La Raza	361001200203	220	090	0047	00	01	ENV	700	500	0	1,200
UMAE General La Raza	361001200203	220	090	0054	01	01	ENV	700	500	0	1,200
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	030	0354	03	01	PZA	12	12	12	36
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	030	0388	02	01	PZA	50	50	50	150
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	075	0038	02	01	JGO	47	47	46	140
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	080	4504	01	01	PZA	300	300	200	800
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	080	4603	03	01	PZA	200	150	150	500
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	220	080	4801	02	01	PZA	200	200	200	600
UMAE Gineco Jalisco	141301200203	240	215	0151	00	01	JGO	416	417	417	1,250
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	030	0347	02	01	PZA	3	3	2	8
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	030	0388	02	01	PZA	27	27	27	81
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	080	3506	04	01	PZA	134	134	134	402
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	080	4504	01	01	PZA	1,997	1,997	1,997	5,991
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	080	4603	03	01	PZA	750	750	750	2,250
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	220	080	4801	02	01	PZA	2,419	2,419	2,419	7,257
UMAE Gineco Nuevo León	201301150200	240	215	0151	00	01	JGO	1,344	1,344	1,344	4,032
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	240	215	0151	00	01	JGO	200	200	200	600
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	025	0161	02	01	PZA	50	50	50	150
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	030	0206	02	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	030	0347	02	01	PZA	50	50	50	150
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	030	0354	03	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	030	0388	02	01	PZA	100	50	50	200
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	030	0396	02	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	075	0012	02	01	JGO	100	100	100	300
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	075	0038	02	01	JGO	100	100	72	272
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	080	4504	01	01	PZA	2000	2,000	2,000	6,000
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	080	4603	03	01	PZA	800	800	800	2,400
UMAE Gineco Pediatría Guanajuato	111301150901	220	080	4801	02	01	PZA	300	300	300	900
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	030	0206	02	01	PZA	60	60	0	120
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	030	0347	02	01	PZA	12	12	0	24
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	075	0038	02	01	JGO	10	0	0	10
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	080	4504	01	01	PZA	2000	2,000	0	4,000
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	080	4603	03	01	PZA	800	800	0	1,600
UMAE Gineco SXXI	371301150901	220	080	4801	02	01	PZA	1500	1,000	0	2,500
UMAE Gineco SXXI	371301150901	240	215	0151	00	01	JGO	1068	1,068	1,068	3,204
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	010	0010	01	01	BSA	890	890	890	2,670
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	025	0179	02	01	PZA	10	10	10	30
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	025	0187	02	01	PZA	30	30	30	90
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	030	0339	03	01	PZA	10	10	10	30
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	030	0354	03	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	030	0362	03	01	PZA	2	2	2	6

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	030	0370	03	01	PZA	10	10	10	30
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	030	0404	02	01	PZA	30	30	30	90
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	075	0038	02	01	JGO	33	33	33	99
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	080	4504	01	01	PZA	504	504	504	1,512
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	080	4603	03	01	PZA	168	168	168	504
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	080	4801	02	01	PZA	420	420	420	1,260
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	080	5048	01	01	PZA	33	33	33	99
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	090	0047	00	01	ENV	201	201	201	603
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	090	0054	01	01	ENV	1,209	1,209	1,209	3,627
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	220	090	3009	02	01	PZA	40	40	40	120
UMAE Ginecología La Raza	361301150200	240	215	0151	00	01	JGO	121	121	121	363
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	010	0010	01	01	BSA	900	900	900	2,700
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	030	0347	02	01	PZA	60	60	60	180
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	030	0388	02	01	PZA	70	70	70	210
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	075	0020	02	01	JGO	60	60	60	180
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	075	0038	02	01	JGO	400	400	400	1,200
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	080	4504	01	01	PZA	2570	2,570	2,570	7,710
UMAE Oncología SXXI	371201150200	220	080	4603	03	01	PZA	2291	2,291	2,291	6,873
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	030	0354	03	01	PZA	10	10	10	30
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	030	0388	02	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	030	0396	02	01	PZA	20	20	20	60
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	075	0012	02	01	JGO	20	20	20	60
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	075	0020	02	01	JGO	20	20	20	60
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	075	0038	02	01	JGO	10	10	10	30
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	075	0038	02	01	JGO	20	20	20	60
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	080	4504	01	01	PZA	199	199	199	597
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	080	4603	03	01	PZA	298	298	298	894
UMAE Pediatría Jalisco	141101200203	220	080	4801	02	01	PZA	298	298	298	894
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	010	0010	01	01	BSA	1,500	793	750	3,043
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	075	0012	02	01	JGO	70	30	0	100
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	075	0020	02	01	JGO	50	50	0	100
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	075	0038	02	01	JGO	25	25	0	50
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4504	01	01	PZA	2,500	2,000	1,750	6,250
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4603	03	01	PZA	1,500	1,000	750	3,250
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Pediatría SXXI	371101150901	220	080	4801	02	01	PZA	1,000	1,000	1,000	3,000
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	010	0010	01	01	BSA	3120	2,340	2,340	7,800
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	025	0187	02	01	PZA	56	42	42	140
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	030	0206	02	01	PZA	3	3	2	8
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	030	0354	03	01	PZA	26	19	19	64
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	030	0388	02	01	PZA	40	29	30	99
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	075	0012	02	01	JGO	31	26	26	83
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	075	0038	02	01	JGO	52	39	39	130
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	080	4504	01	01	PZA	2426	1,820	1,820	6,066
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	080	4603	03	01	PZA	589	442	442	1,473

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



# PROYECTO CONVOCATORIA

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

DELEGACIÓN	DELEGACIÓN/UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UNI	1RA ENTREGA	2DA ENTREGA	3RA ENTREGA	CANTIDAD TOTAL
UMAE Traumatología Lomas Verdes	161401150200	220	080	5048	01	01	PZA	121	95	93	309
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	010	0010	01	01	BSA	1,039	1,039	1,039	3,117
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	025	0187	02	01	PZA	57	57	57	171
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	030	0206	02	01	PZA	7	7	7	21
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	030	0347	02	01	PZA	4	3	3	10
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	030	0354	03	01	PZA	92	92	92	276
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	030	0388	02	01	PZA	69	69	69	207
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	030	0396	02	01	PZA	4	3	3	10
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	075	0038	02	01	JGO	173	173	173	519
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	080	4504	01	01	PZA	1,501	1,501	1,501	4,503
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	080	4603	03	01	PZA	277	277	277	831
UMAE Traumatología Magdalena de las Salinas	352101200203	220	090	0054	01	01	ENV	115	115	115	345
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	025	0161	02	01	PZA	100	100	100	300
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	025	0179	02	01	PZA	100	100	100	300
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	030	0347	02	01	PZA	70	70	70	210
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	030	0354	03	01	PZA	70	70	70	210
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	030	0388	02	01	PZA	100	100	100	300
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	075	0012	02	01	JGO	20	20	20	60
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	075	0020	02	01	JGO	25	25	25	75
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	075	0038	02	01	JGO	90	90	90	270
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	080	4504	01	01	PZA	4000	4,000	4,000	12,000
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	080	4603	03	01	PZA	1000	1,000	1,000	3,000
UMAE Traumatología Nuevo León	201401150200	220	090	0054	01	01	ENV	30	30	30	90
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	025	0187	02	01	PZA	40	40	40	120
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	030	0206	02	01	PZA	4	4	4	12
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	030	0354	03	01	PZA	30	30	30	90
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	030	0388	02	01	PZA	40	40	40	120
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	075	0038	02	01	JGO	35	35	35	105
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	080	4504	01	01	PZA	500	500	500	1,500
UMAE Traumatología Puebla	221401150200	220	080	4603	03	01	PZA	342	343	343	1,028

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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

### ANEXO 3

"DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

Dictamen de Inversión

Dictamen de Gasto

OLIO: 0000001770-2013

Dependencia Solicitante:

09 Distrito Federal Nivel Central

099001 Ofnas Centrales -Reforma-

180000 CoordControlAbasto

Concepto:

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

Fecha Elaboración:

23/07/2012

Total Comprometido (en pesos):

\$ 293,300,926.30  
DE ROPERIA Y VESTUARIO

Unidad de Información: 098001

Centro de Costos: 150000

Cuenta: 21053003

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

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de lo establecido en el artículo 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS, responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema Financiero PREI-Millennium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Jefe Titular de la División de Presupuesto

DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

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

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

\$ \_\_\_\_\_ .00

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

Clave: 6170-009-001

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO  
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

DIVISION DE  
PRESUPUESTO  
CERTIFICACION  
PRESUPUESTAL

ANEXOS  
DIRECCION 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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

#### ANEXO 4

"PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA Y ACTA DE ADJUDICACIÓN"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 07 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



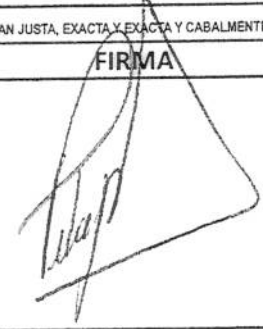
# ANEXO No. 10 - B (DIEZ-B)

## PROPOSICIÓN TECNICO - ECONOMICA

INVITACION A COTIZAR		FAB. ( X )	FECHA 21 de diciembre de 2012
NOMBRE DEL LICITANTE	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	DIST. ( )	No. PREI IMSS: 00031535
DOMICILIO	OLIVO # 1 SAN FRANCISCO CHILPAN, TULTITLAN EDO. DE MEXICO.	CORREO ELECTRONICO	
R.F.C.	SAP890224R84	salimnayar@sapsatex.com, gaby@sapsatex.com	
	TELEFONO y fax 58-84-66-84	pilarr@sapsatex.com, salim@sferafilms.com	

ESTRATIFICACION:						MICRO ( )	PEQUEÑA ( )	MEDIANA ( X )	GRANDE ( )		
PART	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION (amplia y detallada de acuerdo al Anexo 18-B)	RAZON SOCIAL DEL FABRICANTE	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO OFERTADO	IMPORTE TOATAL SIN I.V.A
5	220	030	0206	02	01	COLCHÓN PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIVOS Y TRABAJO DE PARTO. DISEÑO: COLCHÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 27 KG/M3, CON DOS VENTILAS ENCADA COSTADO. FORRO: TELA AHULADA. COLOR: VERDE, CÓDIGO PANTONE 347 U. DIMENSIONES: LARGO (A) 190 CM, ANCHO (B) 75 CM, ESPESOR (C) 15 CM, DE LA ORILLA A CADA VENTILA (D) 40 CM. NOTA: LAS VENTILAS DE CADA COSTADO DEBEN SER DE PLÁSTICO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 220 ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS – COLCHÓN PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIVOS Y TRABAJO DE PARTO. VIGENCIA FEB/2000.	SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION, S.A. DE C.V.	HECHO EN MEXICO	2,653	\$ 998.00	\$ 2,647,694.00
										Subtotal	\$ 2,647,694.00
										I.V.A.	\$ 423,631.04
										TOTAL	\$ 3,071,325.04

( TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.)

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (BPDV), QUE LOS PRODUCTOS OFERTADOS SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCION SOLICITADA EN LA PRESENTE LICITACION (ANEXO 18-B)	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MARIA DEL PILAR RAMIREZ ARTEAGA	
	CARGO
	REPRESENTANTE LEGAL

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

**PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO SA-019GYR120-N158-12**

ACTA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO **SA-019GYR120-N158-12**, QUE EFECTÚA LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR120-N88-2012 PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA HOSPITALARIA.

LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS BIENES, SE ENCUENTRAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA COMO ANEXO NÚMERO (1), MISMOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE.

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09 53 84 61 1800/1075 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2012, EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO DE ESTE INSTITUTO, SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MENCIONADOS.

**SEGUNDO.-** CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SE LLEVÓ A CABO LA COMUNICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR120-N88-2012, DECLARÁNDOSE DESIERTA LA PARTIDA SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚMERO (1).

**TERCERO.-** CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN I Y 41 FRACCIÓN VII, 42 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 43 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO **SA-019GYR120-N158-12**, PARA LO CUAL CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AL SECTOR PÚBLICO, SE INVITÓ A LA EMPRESA SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE CV., PARA QUE PRESENTARA SU COTIZACIÓN DE LOS BIENES DE REFERENCIA.

**DESARROLLO DEL EVENTO**

**PRIMERO.-** EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA **21 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS, SITA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, QUINTO PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL C.P. EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, QUIEN PRESIDE ESTE EVENTO, QUIEN AL FINAL SUSCRIBE Y FIRMA CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO **SA-019GYR120-N158-12**.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS**

**SEGUNDO.-** ASISTIÓ A ESTE ACTO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE C.V., MISMO QUE SE REGISTRÓ EN LA LISTA DE ASISTENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.---

**TERCERO.-** CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y UNA VEZ ANALIZADA LA PROPOSICIÓN DE LA EMPRESA Y VERIFICANDO QUE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO Y COMPROBANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA ADJUDICAR A LA EMPRESA SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION SA DE C.V. DE LA SIGUIENTE MANERA. -----

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD ASIGNADA	PRECIO OFERTADO	IMPORTE SIN IVA
220	030	0206	02	01	COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIV	2,653	\$998.00	\$2,647,694.00

**RESUMEN**

RAZON SOCIAL	IMPORTE SIN IVA
SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION S.A. DE C.V.	\$2,647,694.00
IVA	\$423,631.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,071,325.04</b>

**CUARTO-** SE LE INFORMA AL LICITANTE ADJUDICADO QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 10° PISO (ALA SINALOA), COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06700, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL EN UN HORARIO DE 9:30 A 15:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
- AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO.

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



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS**

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL. CON FOTOGRAFÍA
- NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS (EN CASO DE CONTAR CON ESTE).
- EL (LOS) LICITANTE(S) QUE RESULTE(N) GANADOR(ES) Y CUYO MONTO DEL CONTRATO SEA SUPERIOR A \$300,000.00, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ(N) REALIZAR LA SOLICITUD DE OPINIÓN ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I DE LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2012, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (DOF) EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ASIMISMO, SE NOTIFICA A LA EMPRESA ADJUDICADA QUE LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SERÁN:-----

1ª. ENTREGA	01 al 28 de febrero de 2013
2ª. ENTREGA	01 al 31 de mayo de 2013
3ª ENTREGA	01 al 31 de agosto de 2013

CONFORME A LOS LUGARES SEÑALADOS EN LOS ANEXOS NÚMEROS 18-A Y 18-C (DIECIOCHO-A Y -C). ASIMISMO, SE NOTIFICA QUE LA ENTREGA DE LAS PARTIDAS DE ROPA PARA SERVICIOS MÉDICOS PARA EL SUMINISTRO DEL AÑO 2013, CON ENTREGA Y PAGO EN LAS DELEGACIONES Y UMAES, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ DISTRIBUIR LAS PRENDAS EN LAS DELEGACIONES DE ACUERDO AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y LUGARES DE DESTINO CONTENIDO EN EL ANEXO NÚMERO 18-C (DIECIOCHO-C) DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS.-----

EL PROVEEDOR PODRÁ ENTREGAR LOS BIENES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PREVIO CONSENTIMIENTO DEL ÁREA REQUIRIENTE.-----

SE COMUNICA QUE LA PERSONA QUE FIRMARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ES EL C. SALIM NAYAR M.-----

ASÍ MISMO SE INFORMA, QUE DEBERÁN ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.-----

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

PRIMERO.- NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO DE ADJUDICACIÓN A LAS 13:30 HORAS, DEL DÍA DE SU FECHA DE

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

INICIO, PROCEDIENDO AL CIERRE DEL LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE LA RUBRICAN AL MARGEN Y FIRMAN AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRAN EL ACTA. ASIMISMO, SE DIFUNDIRA UN EJEMPLAR EN EL SISTEMA COMPRANET Y EN EL PORTAL "IMSS VA A COMPRAR-IMSS COMPRO", CON ESTE PROCEDIMIENTO SE SUSTITUTUYE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

POR EL LICITANTE:

EMPRESA	REPRESENTANTE
SERVICIOS Y ASESORIA DE PRODUCCION S.A. DE C.V.	SALIM NAYAR/M. 

POR EL IMSS:

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	 C.P. EDUARDO MARTÍNEZ GUERRA
--	----------------------------------

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SA-019GYR120-N158-12 PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019GYR120-N88-2012.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

ANEXO NÚMERO UNO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
220	030	0206	02	01	COLCHON PARA CAMAS: DE CUIDADOS INTENSIV	2,653

**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.  
**U130004**  
Adjudicación Directa  
número  
SA-019GYR120-N158-12

## ANEXO 5

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

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 03 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA





## CONVOCATORIA

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

### ANEXO NUMERO 13 (Trece)

#### FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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

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

A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA 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  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



# CONVOCATORIA

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

## ANEXO NÚMERO 14 (Catorce)

<b>REMISION DEL PEDIDO</b>		FOLIO REMISION				
fecha Remision		CONTRATO No.:				
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PROVEEDOR		LUGAR FECHA DEL CONTRATO				
R.F.C.	RAMO	PLAZO 1 / 1				
IMSS	GRUPO	LUGAR DE ENTREGA				
RENG	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
						TOTAL
IMPORTE						
DATOS COMPLEMENTARIOS						
ALTA						
CLASIFICACION PRESUPUESTAL No. DE PROVEEDOR						

ANEXOS  
 DIVISION DE CONTRATOS