



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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

Contrato Abierto para la Adquisición de Material de Curación Grupo 060, Material Radiológico Grupo 070 y Material de Laboratorio Grupo 080, para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el ejercicio fiscal 2014, 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 **LIC. CÉSAR MORALES RÍOS**, en su carácter de Representante Legal y, por la otra, la empresa **BAXTER, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por la **C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE**, en su carácter de Representante Legal, 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 celebrar los actos jurídicos necesarios, para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251 fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- El Lic. César Morales Ríos, Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, 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 68,723 de fecha 3 de octubre de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Ángel Gilberto Adame López, Notario Público número 233 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.- La Lic. Magdalena Leal Gonzalez, Titular de la División de Bienes Terapéuticos dependiente de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios de "**EL INSTITUTO**", interviene como Área Contratante del Procedimiento del cual se deriva el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 69 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numerales 22 primer párrafo y 33 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, y conforme a sus funciones establecidas en el numeral 8.1.2.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.

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

Página 1 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

1.5.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "EL INSTITUTO" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, responsables de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numerales 22 último párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.6.- El Ing. Eduardo Daniel Camacho Saldívar, Titular de la Coordinación de Control de Abasto de "EL INSTITUTO", interviene en la firma del presente contrato como responsable del Área Concentradora, en representación de las Áreas Administradoras del mismo, de conformidad con lo establecido en los numerales 26.5, último párrafo, 34 y 35 segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo interviene como responsable del Área Requiriente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y numeral 26 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.7.- El Dr. Isaac Alfie Cohen, Jefe de Área de Cuadro Básico Institucional de Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico interviene en la celebración del presente instrumento jurídico como Área Técnica en el procedimiento del cual deriva este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, 22 segundo párrafo y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.8.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de material de curación grupo 060, material radiológico grupo 070 y material de laboratorio grupo 080, en el ejercicio 2014, solicitado a través de la Coordinación de Control de Abasto.

1.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 0000000666-2014, emitido por el Titular de la División de Gestión Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, con fecha 4 de septiembre de 2013, mismo que se agrega al presente contrato como **Anexo 3 (tres)**.

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

Página 2 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.10.- El presente contrato fue adjudicado a "EL PROVEEDOR" mediante el Procedimiento de Licitación Pública Nacional número **LA-019GYR047-N50-2013**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 26 Ter, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis fracción II, 37, 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia.

I.11.- Con fecha 11 de noviembre de 2013, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Bienes Terapéuticos, emitió el Acta de Fallo del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede, resultando adjudicado "EL PROVEEDOR" con la (s) clave (s) que se detalla (n) en la misma, incluida en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

I.12.- De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la Convocatoria y el presente instrumento jurídico, prevalecerá lo establecido en la propia Convocatoria y la Junta de Aclaraciones.

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

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

II.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 15,329 de fecha 5 de octubre de 1945, pasada ante la fe del Licenciado José Bandera Olavarría, Notario Público número 28 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público de Comercio de la misma localidad en el libro tercero, volumen 204, a fojas 222 y bajo el número 118, con la denominación de CARLOS GROSSMAN, S. DE R.L.

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

II.3.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por la C. María del Consuelo Maldonado Felipe, quien acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 72,754 de fecha 13 de agosto de 2001, pasada ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, Notario Público número 198 del Distrito Federal; e inscrita en el Registro

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

Página 3 de 26

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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

Público de Comercio de la misma entidad bajo el folio mercantil número 9,860 de fecha 13 de septiembre de 2001, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.4.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en la investigación, desarrollo, fabricación, compra, importación, venta, distribución, exportación o de cualquier otra manera comercio con drogas, medicinas, sustancias químicas, productos farmacéuticos, para uso humano o veterinario, etc.

II.5.- Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes número **BAX-871207-MN3**  
Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número **010 60392 10 5**

II.6.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

II.7.- Cuenta con el documento vigente, expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2013, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a **"EL INSTITUTO"**, para efectos de la suscripción del presente contrato.

II.8.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por **"EL INSTITUTO"**, exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

II.9.- 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.10.- Reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad legal suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II.11.- Señala como su domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en Avenida de los 50 Metros número 2, Colonia Civac, Código Postal 62578, Jiutepec, Estado de Morelos, teléfono: (01-777) 329-6000 fax: (01-777) 319-2675 y correo electrónico: [maria.del.consuelo.maldonado@baxter.com](mailto:maria.del.consuelo.maldonado@baxter.com)

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

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

Página 4 de 26

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 normalidad 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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

## CLÁUSULAS

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" adquiere de "EL PROVEEDOR" y éste se obliga a suministrar material de curación grupo 060, material radiológico grupo 070 y material de laboratorio grupo 080, para cubrir necesidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad) para el ejercicio fiscal 2014, cuyas características, especificaciones y cantidades se describen en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** del presente contrato.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** "EL INSTITUTO" cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por los bienes objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de \$1,602,651.24 (**UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.**), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de \$4,006,643.15 (**CUATRO MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.**), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); de conformidad con el (los) precio(s) unitario(s) que se relaciona(n) en los **Anexos 1 (uno) y 4 (cuatro)** de este contrato.

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

**TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos en las Unidades Administrativas por Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad de "EL INSTITUTO", con domicilios y horarios de atención, relacionados en el **Anexo 2 (dos)** de este instrumento jurídico, considerando lo siguiente:

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

En caso de que "EL PROVEEDOR" expida facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. "EL PROVEEDOR" deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"** presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **"EL INSTITUTO"** dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a **"EL PROVEEDOR"** las deficiencias que se deberán corregir.

El 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"** le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, obligándose para tal efecto a proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a nombre de **"EL PROVEEDOR"**.

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

**"EL PROVEEDOR"** para efectos de transferir los derechos de cobro deberá contar con el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**, para lo cual deberá notificarlo por escrito a **"EL INSTITUTO"**, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que **"EL PROVEEDOR"** celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

En caso de que **"EL PROVEEDOR"**, reciba pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL INSTITUTO"**.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que **"EL INSTITUTO"** deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o las deducciones 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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

La entrega de los bienes será en Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad y en el Almacén de Programas Especiales y Red Fría, cuyos domicilios se relacionan en el Programa de Entregas, integrado en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

**"EL INSTITUTO"** emitirá documento de alta a **"EL PROVEEDOR"** directamente en el lugar donde se realiza la entrega, reiterando que el lugar de pago será en Delegaciones y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Los bienes serán solicitados por **"EL INSTITUTO"** por medio de órdenes de reposición, en las cuales se indicará la descripción del artículo, la cantidad de piezas, la fecha y lugar de entrega. Las órdenes de reposición podrán ser de acuerdo a su naturaleza ordinarias y pertenecientes a la primera entrega de bienes.

Para todos los casos, la contabilización de los días será a partir del siguiente día natural en que la orden de reposición fue emitida por **"EL INSTITUTO"**.

Las **órdenes de reposición ordinarias**, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.

Las **órdenes correspondientes a la primera entrega del presente contrato** serán aquellas que **"EL INSTITUTO"** emita exclusivamente entre el 2 y el 20 de diciembre del 2013. Para los grupos de material de curación, material radiológico y material de laboratorio la fecha máxima de entrega oportuna será el 17 de enero del 2014, más 4 (cuatro) días naturales de entrega extemporánea con aplicación de penas convencionales.

En el caso de las órdenes de reposición ordinarias, **"EL INSTITUTO"** solicitará durante un mismo mes calendario una cantidad que no será superior al 20% (veinte por ciento) de la cantidad máxima o total contratada, para lo cual se contabilizarán como órdenes emitidas durante el mismo periodo aquellas que cuentan con el mismo mes en su fecha de emisión. Para las **órdenes correspondientes a la primera entrega** una cantidad máxima de emisión no será superior al 20% (veinte por ciento) del contrato y las cantidades por las que éstas se emitan no serán acumulables a las órdenes de reposición ordinarias.

Las **órdenes de reposición subsecuentes**, tendrán un período de vigencia de 15 (quince) días naturales como entrega oportuna más un máximo de 4 (cuatro) días naturales de atraso con la aplicación de la pena convencional correspondiente.



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

Contrato No.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, en caso de siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, **"EL INSTITUTO"** a través de escrito libre firmado por alguno de los titulares de las áreas citadas en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, podrán solicitar las entregas de hasta el total del saldo del presente contrato.

Las órdenes de reposición serán notificadas a **"EL PROVEEDOR"** vía Internet, a través de la Página Internet de Proveedores ubicada en la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>). La recepción de las notificaciones deberá ser confirmada a través de la misma dirección electrónica como máximo al segundo día natural de la fecha de emisión en el entendido que toda orden de reposición se dará por confirmada al tercer día natural de ser emitida la orden por **"EL INSTITUTO"**.

En caso que la Página de Internet de Proveedores no se encuentre en funcionamiento, se hará la notificación a través de las áreas de abastecimiento de nivel central y/o de cada Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad mediante correo electrónico o llamada telefónica u oficio, utilizando los datos de contacto, incluidos en el **Anexo 4 (cuatro)** del presente contrato, con la finalidad de establecer canales de comunicación oficial con **"EL PROVEEDOR"**, mismos que deberán incluir los siguientes datos:

Nombre completo del contacto oficial

- Cargo
- Domicilio
- Teléfono (oficina y celular) y fax
- Correo electrónico

En el entendido que de no recibir respuesta al tercer día natural a partir de la notificación se dará por confirmada su recepción. Para el caso de las llamadas telefónicas se darán por confirmadas si se logra la comunicación, para este caso, **"EL INSTITUTO"** solicitará el nombre y cargo de la persona que atendió la llamada.

Es obligación de **"EL PROVEEDOR"** el tramitar y contar con sus claves de acceso vigentes para acceder al Portal de Internet de Proveedores para consultar el estado de sus órdenes de reposición, ya que los problemas de acceso al Portal no eximen a **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL INSTITUTO"** bajo los siguientes supuestos:

- Duplicidad en la emisión.
- Por notificación de la rescisión administrativa del presente contrato.
- Terminación anticipada del presente contrato.
- Por incumplimiento a las especificaciones técnicas de calidad.

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

Página 8 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

- Omisión a la solicitud de canje o recolección de bienes realizada por **"EL INSTITUTO"**, por diversos motivos (calidad, caducidad, etc.).
- Problemas técnicos del sistema que emite la orden.
- Por cualquier otra causa que implique algún daño o perjuicio a **"EL INSTITUTO"**.

Las órdenes de reposición podrán ser canceladas a solicitud de **"EL PROVEEDOR"** y previo análisis por parte de **"EL INSTITUTO"**, bajo los siguientes supuestos:

- Cuando las órdenes de reposición no coincidan con la cantidad o fecha estipulada en el presente contrato (específicamente para el caso de los contratos cerrados).
- Cuando se supere la cantidad máxima adjudicada, y no se haya hecho del conocimiento de **"EL PROVEEDOR"** o este no haya aceptado el incremento a la contratación.
- Cuando se exceda el porcentaje máximo de emisión mensual.

En caso de que la Coordinación de Control de Abasto en el tiempo establecido no reciba la solicitud de cancelación de órdenes de reposición por exceder el porcentaje máximo de emisión mensual, se dará por asentado que **"EL PROVEEDOR"** acepta realizar la entrega excedente.

La cancelación de órdenes de reposición en todos los casos solo procederá cuando esta se realice dentro de los 3 (tres) días naturales posteriores a su emisión, salvo los casos en que se conozca posterior a este periodo algún problema de calidad en los bienes que serán recibidos o en los casos en los que **"EL INSTITUTO"** haya iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

La notificación de la cancelación de órdenes de reposición se notificará a **"EL PROVEEDOR"** a través de la dirección electrónica (<http://sai.imss.gob.mx>) y/o correo electrónico y/o llamada telefónica.

**"EL PROVEEDOR"**, deberá presentar en la primera entrega de los bienes, únicamente para efectos informativos y estadísticos, un escrito libre mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, el nombre de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados en el procedimiento de contratación respectivo o en su caso, conforme al instructivo correspondiente.

**CONDICIONES DE ENTREGA.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar los bienes amparados en cada orden de reposición a más tardar cuando se concluya el plazo pactado como entrega oportuna, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se recorrerá al siguiente día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si la conclusión del plazo es en día hábil y **"EL PROVEEDOR"** no entrega los bienes en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales.

Página 9 de 26

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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

“EL PROVEEDOR” podrá hacer la entrega de los bienes en almacenes delegacionales y UMAE’S por paquetería especializada, precisando que el único medio para evidenciar la entrega será el alta otorgada por “EL INSTITUTO” a través del Sistema de Abasto Institucional (SAI).

En caso de que “EL PROVEEDOR” haya ofertado una marca, durante la vigencia del presente contrato podrá solicitar entregar bienes con otras marcas distintas, para lo cual deberá realizar su solicitud mediante escrito acompañado con los requisitos para su evaluación a la Coordinación de Control de Abasto (CCA) quien tramitará el convenio modificatorio correspondiente.

La inclusión de las marcas, contará con las mismas condiciones establecidas en el presente contrato para la primera, es decir, no existirán modificaciones al precio, descuento u otra condición técnica o administrativa solicitada inicialmente.

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”.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con el objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones descritas en el presente contrato, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.

No se recibirán los bienes si éstos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo. De tal forma que de presentarse esta situación será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente.

Los bienes terapéuticos que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el en el Requerimiento Claves para Bombas de Infusión, integrado como **Anexo 2 (dos)** en el presente instrumento jurídico, los cuales deben de corresponder a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar junto con los bienes: copia impresa de la orden de reposición en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total; en su caso, copia del programa de entregas; así como un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, tratándose de distribuidores, además deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque secundario o

Página 10 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

colectivo en la que se observen su razón social, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio.

Los envases primarios y secundarios, deberán identificarse de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Norma Oficial Mexicana para material de curación, material radiológico y material de laboratorio NOM-137-SSA1-2008.

Todos los productos deberán ser entregados perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarde del polvo y humedad, garantizando que los bienes se encuentren en condiciones óptimas, así como la calidad se mantenga durante el periodo de caducidad, a las condiciones del medio ambiente, o bien en refrigeración, si así lo requiere el manejo del material, en este último caso el bien debe incluirse en sistema de red fría para su transporte y almacenaje, demostrando el cumplimiento mediante el registro de temperatura.

Con fundamento en el numeral 61.1 en el inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de **"EL INSTITUTO"**, los bienes que requiere **"EL INSTITUTO"** se deberán entregar con una caducidad mínima de 12 (doce) meses, no obstante **"EL PROVEEDOR"** podrá entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 (nueve) meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para **"EL INSTITUTO"**, aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, identificando en dicha carta, la(s) clave(s), con su descripción, fabricante y número de lote.

Bajo ninguna circunstancia **"EL INSTITUTO"** aceptarán bienes con caducidad inferior a 9 (nueve) meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible de acuerdo a la opinión de atención médica, el cual deberá ser avalado mediante oficio por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI).

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

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

Todos los bienes que entregue **"EL PROVEEDOR"** deberán contener el Código de Barras para empaques primarios y/o secundarios, así como los correspondientes a sus empaques



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

colectivos, debidamente registrados ante la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE GS1 México), en caso de que el código de barras no haya sufrido cambios recientes, se podrá presentar la última carta expedida por AMECE.

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

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

Empaques Primarios:

- GTIN 8 (UPC E/ EAN 8)
- GTIN 12 (UPC A)
- GTIN 13 (EAN 13)

Empaques Secundarios y/o Colectivos:

- GTIN 14 (DUN-TIF 14)

Los cuales no deberán modificarse durante la vigencia del presente contrato, para tal efecto, deberá requisitar la "Cédula de actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes", integrada como **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, la cédula deberá ser procesada por cada una de las claves en la que **"EL PROVEEDOR"** resulte adjudicado.

En caso de que en la revisión que se realice al momento de la entrega se desprenda que los códigos de barras se encuentran fuera de las calificaciones establecidas por AMECE deberá presentar de forma anticipada a la entrega una carta compromiso ante la Coordinación de Control de Abasto para presentar los reportes con los parámetros solicitados para su regularización, en un término que no podrá exceder de los 60 (sesenta) días.

En la recepción de los dispositivos médicos, se entregará el formato para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Regla 9 de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional para la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal"

Página 12 de 26

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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BOMBAS DE INFUSIÓN.-** Para el caso específico de las claves 060.345.2186.01.01, 060.345.2194.01.01, 060.345.2202.01.01, 060.345.2210.01.01, 060.345.2236.01.01, 060.345.3085.02.01 la asignación se deberá realizar al 100% (cien por ciento) por Delegación o Unidad Médica de Alta Especialidad a una sola fuente de abasto, conforme a las cantidades establecidas en el Requerimiento Claves para Bombas de Infusión por Delegación o Unidades Médicas de Alta Especialidad, integrado como **Anexo 2 (dos)** en el presente instrumento jurídico

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.- “EL PROVEEDOR”** proporcionará sin costo para “EL INSTITUTO” a las Unidades Médicas durante la vigencia del presente contrato las bombas de infusión de acuerdo a las cantidades establecidas en el el Requerimiento Claves para Bombas de Infusión por Delegación o Unidades Médicas de Alta Especialidad, integrado como **Anexo 2 (dos)**; además deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones:

**ESPECIFICACIONES DE LA BOMBA PARA INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, SOLUCIONES Y SANGRE.-** Aparato electromecánico de infusión volumétrica de alta precisión estándar de un canal, de dos canales y de tres canales, portátil que con exactitud y seguridad permita administrar en forma constante, en tiempo determinado, fluidos parenterales, medicamentos, electrolitos, nutrición parenteral, soluciones para procedimientos de irrigación, productos derivados de la sangre y sangre entera, por igual a pacientes adultos como pediátricos y que cumpla al menos con las siguientes características:

- Velocidad de Flujo configurable o flujo programado
- Carga de la línea con detección de colocación incorrecta.
- Mecanismo de apertura y cierre que minimice los errores que se pueden atribuir a la instalación o extracción del equipo de administración.
- Sensor de aire programable con rango de sensibilidad en mililitros o micro litros.
- Calculadora de dosis y fórmulas opcionales de dosis, que evite dificultades de extravasación.
- Opción mecánica manual o automática para impedir la remoción no autorizada del equipo de venoclisis o la reprogramación de la bomba por personal no autorizado.
- Historial de volumen solución y el volumen total suministrado.
- Alarmas y alertas visuales y auditivas de oclusión de flujo, aire, para mantenimiento de la bomba, de terminación de infusión, que brinden tanto seguridad de su manejo como al paciente.
- Pantalla con luz de fondo que muestre claramente la visualización de los datos de infusión, velocidad de flujo, medicamento infundido, tiempo remanente y alertas o alarmas.
- Opción de administrar dos o más infusiones simultáneamente por diferente canal. (esto es para la bombas de dos canales y tres canales)

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

Página 13 de 26

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 normalidad 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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

**CAPACITACIÓN.- BOMBAS DE INFUSIÓN.-**

- a) **"EL PROVEEDOR"** se obliga a capacitar al personal Médico y de Enfermería sin costo adicional para **"EL INSTITUTO"** dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al inicio de la vigencia del presente contrato para el debido funcionamiento de los equipos proporcionados, así como cuando se produzcan cambios de tecnología en éstos.
- b) **"EL PROVEEDOR"** presentará un Programa de Capacitación y Adiestramiento, que contenga: Las características de la capacitación en el manejo y funcionamiento del equipo para bombas de infusión.
- c) Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en los incisos a) y b) **"EL PROVEEDOR"** se coordinará con el Director Médico y/o Subdirector Administrativo de las Unidades Hospitalarias, en donde van a ser entregados los equipos para bombas de infusión, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento propuestos en este instrumento jurídico.
- d) **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar durante la vigencia del presente contrato sin costo extra para **"EL INSTITUTO"**, la capacitación que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.
- e) El Director de cada unidad hospitalaria designará a la persona responsable del resguardo de dichos equipos.

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA.-**

- a) **"EL PROVEEDOR"** proporcionará durante la vigencia del presente contrato y sin costo extra para **"EL INSTITUTO"**, el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos, para lo cual **"EL PROVEEDOR"** deberá contar con personal técnico capacitado y en posibilidad de dar servicio a los equipos en cada Hospital de la Delegación y Unidad Médica de Alta Especialidad donde sean ubicados.
- b) Para el caso de fallas en las bombas de infusión, **"EL PROVEEDOR"** deberá a más tardar el día posterior al reporte por cualquier medio y por escrito, de parte del área Médica y/o Enfermería de **"EL INSTITUTO"**, efectuar las reparaciones necesarias a entera satisfacción del área usuaria y si esto no es factible deberá reponer los equipos por otros de similares características en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la notificación de **"EL INSTITUTO"**. El costo de las refacciones que en su caso se requieran será con cargo a **"EL PROVEEDOR"**.
- c) **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar por escrito en las Unidades Hospitalarias en el momento de la Instalación, un Programa de Trabajo Calendarizado, para el Mantenimiento Preventivo, el que deberá contar con el visto bueno del Director de la Unidad Hospitalaria.

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

Página 14 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

- d) **"EL PROVEEDOR"** deberá proporcionar durante la vigencia del presente contrato sin costo extra para **"EL INSTITUTO"**, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los equipos.
- e) **"EL PROVEEDOR"** deberá realizar durante la vigencia del presente contrato, visitas de monitoreo a las Unidades Hospitalarias con una frecuencia de por lo menos cada 30 (treinta) días naturales; informando en su caso, por escrito las observaciones que se presenten, al Director de las mismas.

**"EL PROVEEDOR"** tendrá hasta 15 (quince) días naturales posteriores al inicio de la vigencia del presente contrato para realizar la entrega de las **Bombas de Infusión**.

**"EL PROVEEDOR"** deberá recolectar las bombas de infusión en los hospitales de **"EL INSTITUTO"** a partir de 30 (treinta) días naturales posteriores al vencimiento del presente contrato.

**CALIDAD.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud, Legislación Sanitaria y demás ordenamientos aplicables.

En el caso de que se adjudique un bien que cuente con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad, **"EL PROVEEDOR"** a partir del fallo y hasta por lo menos 15 (quince) días hábiles previos a la primera entrega, deberá presentar muestras en la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de un lote corregido y que pretenda entregar a **"EL INSTITUTO"**, acompañadas de su informe de resultados de análisis emitido por el fabricante para que en los laboratorios de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) se practiquen los estudios fisicoquímicos, microbiológicos y/o estudios que correspondan, a fin de constatar el cumplimiento a las especificaciones de la norma correspondiente.

La entrega de las muestras y la documentación se efectuará en la calle José Urbano Fonseca número 6, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, México Distrito Federal, Teléfono 57473500 ext. 26121, directo: 57546894, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas (días hábiles).

En caso de contar con el lote de corrección aprobado por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), no será necesario presentar muestra, salvo que exista rechazo a un lote de fabricación posterior al corregido.

De no demostrar la corrección, la Coordinación de Control de Abasto conforme a las necesidades de **"EL INSTITUTO"** y en caso de que **"EL PROVEEDOR"** asignado haya participado con más de una marca, podrá autorizar la repetición de estudios en otra marca del bien ofertado.

Página 15 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

Si los lotes presentados no muestran corrección de los defectos, la Coordinación de Control de Abasto podrá solicitar el inicio del proceso de rescisión administrativa del presente contrato.

**"EL INSTITUTO"** podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** en cualquier tiempo durante la vigencia del presente contrato lo siguiente:

- Muestras de los insumos adjudicados.
- Las especificaciones técnicas de calidad y métodos de prueba de los productos que no cuenten con Norma Oficial Mexicana, así como las sustancias de referencia y las tablas de estabilidad acelerada y a largo plazo de sus productos.
- El certificado vigente de Buenas Prácticas de Fabricación, expedido por la COFEPRIS.

De acuerdo al párrafo anterior, el tiempo establecido para la entrega por parte de **"EL PROVEEDOR"**, será en un lapso no mayor a 5 (cinco) días hábiles, salvo que para el caso de que **"EL INSTITUTO"** lo requiera y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lo hubiese emitido, bastará la entrega de la solicitud de renovación correspondiente.

La evaluación de la calidad realizada por la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) de los insumos para salud, se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus Suplementos, en las normas oficiales mexicanas, normas internacionales, así como las especificaciones técnicas de **"EL INSTITUTO"** (mismas que podrán ser consultadas en la página electrónica: <http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo>), o a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

**"EL INSTITUTO"** podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de los programas de muestreo y quejas de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI), cuyas muestras deberán ser repuestas por **"EL PROVEEDOR"** sin costo, al área de **"EL INSTITUTO"** que así lo solicite.

**QUINTA.- CANJE Y DEVOLUCIÓN.-** **"EL INSTITUTO"** a través de sus Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad o la Coordinación de Control de Abasto, podrá solicitar a **"EL PROVEEDOR"** el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificarán a **"EL PROVEEDOR"** por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales que se incluye en el **Anexo 4 (cuatro)** de este contrato.

A partir del día hábil siguiente a la notificación, **"EL PROVEEDOR"** contará con un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no





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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

presenten los defectos o vicios ocultos identificados y será sancionado conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico.

En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario de **"EL PROVEEDOR"** o fabricante, **"EL INSTITUTO"**, además de que podrá rescindir el presente contrato y aplicar la sanción contractual correspondiente, solicitará a **"EL PROVEEDOR"** la recolección de los insumos, la cual deberá concluirse en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación por parte de **"EL INSTITUTO"**.

También procederá la devolución del total de las existencias de los bienes a **"EL PROVEEDOR"**, cuando con posterioridad a la entrega de lotes corregidos, se detecte el mismo defecto de lotes anteriores o éstos no hayan sido canjeados.

**"EL INSTITUTO"** podrá dar la disposición final de los bienes que no sean canjeados y/o recolectados y aplicará a **"EL PROVEEDOR"** las sanciones correspondientes.

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

**SEXTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES"** convienen en que la vigencia del presente contrato será a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2014.

**SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.** **"EL PROVEEDOR"**, se obliga a no transferir o ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, debiendo en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de **"EL INSTITUTO"**, para tal efecto.

**"EL PROVEEDOR"**, deberá presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberá adjuntar una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por **"EL PROVEEDOR"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**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.

Página 17 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

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

**"EL PROVEEDOR"** cumplirá, en su caso, con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. **"EL INSTITUTO"** a través del Área fiscalizadora competente podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

**"EL PROVEEDOR"** podrá solicitar a **"EL INSTITUTO"** a través del Área competente, por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B último párrafo de la Ley del Seguro Social, en el supuesto que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de **"EL INSTITUTO"**, le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

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

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

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

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

**A) GARANTÍA DE LOS BIENES.-** **"EL PROVEEDOR"** deberá presentar a la entrega de los bienes, escrito en papel membretado de éste, firmado por su representante legal, por el que se garantice que el período de caducidad de los mismos, no podrá ser menor a 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega de los insumos para la salud.

Página 18 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

**B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-** "**EL PROVEEDOR**", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, se obliga a entregar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo, que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, 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 Durango número 291, 10º Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México, Distrito Federal.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato se liberará de forma inmediata a "**EL PROVEEDOR**" una vez que "**EL INSTITUTO**", le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a "**EL PROVEEDOR**", siempre 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.

"**EL PROVEEDOR**" manifiesta expresamente:

- A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra "**EL INSTITUTO**", de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de "**EL INSTITUTO**".
- B. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la sustanciación de todos los procedimientos judiciales y los recursos legales que se interpongan, con relación al contrato, hasta que sea

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

Página 19 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

- C. Su conformidad para que la institución de fianzas entere el pago de la cantidad reclamada hasta por el monto garantizado más, en su caso, la indemnización por mora que derive del artículo 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre sub judice.
- D. En virtud de procedimiento ante autoridad judicial o no judicial, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, en el recurso administrativo en el juicio contencioso correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial resulte favorable a los intereses del fiado, y la institución de fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficio devolverá a la afianzadora la cantidad pagada en un plazo máximo de 90 (noventa) días hábiles contados a partir de que la resolución favorable al fiado haya causado ejecutoria.

- E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por "EL INSTITUTO".
- F. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento del presente contrato, quedará integrada con la siguiente documentación:
- a. Reclamación por escrito a la Institución de Fianzas.
  - b. Copia de la póliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
  - c. Copia del presente contrato garantizado y en su caso sus convenios modificatorios.
  - d. Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.
  - e. En su caso, la rescisión de este contrato y su notificación.
  - f. En su caso, documento de terminación anticipada y su notificación.
  - g. Copia del finiquito y en su caso, su notificación.
  - h. Importe reclamado.

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

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

Página 20 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

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

- Para las órdenes de reposición ordinarias, se penalizará con el 2.5% (dos punto cinco por ciento) por día de atraso, a partir del primer día de atraso, teniendo **"EL PROVEEDOR"** la posibilidad de entregar con un atraso máximo de hasta 4 (cuatro) días;

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 INSTITUTO"** descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

**DÉCIMA CUARTA.- DEDUCTIVAS.-** Se aplicará una deductiva equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el valor total de los bienes incumplidos de manera parcial y/o deficiente, de acuerdo a lo siguiente:

- Por la no entrega de los bienes solicitados en la orden reposición.
- Cuando **"EL PROVEEDOR"** no dé cumplimiento a la solicitud de canje o recolección de los bienes con defectos o vicios ocultos en el plazo señalado.

Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto máximo del presente contrato.



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

**DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONTRACTUALES.-** "EL INSTITUTO" aplicará las siguientes penas contractuales:

- El 10% (diez por ciento) del valor total de los bienes entregados por "EL PROVEEDOR" cuando estos no cumplan con los requisitos de calidad establecidos en el presente contrato.
- En los casos en los que "EL PROVEEDOR" no realice el canje o la recolección de los bienes defectuosos y/o con vicios ocultos conforme a la cláusula Quinta del presente instrumento jurídico, "EL INSTITUTO" procederá a la disposición final de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Salud en el artículo 414 párrafo tercero. El importe de los bienes no recolectados se considerará como pago en exceso y "EL PROVEEDOR" deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha en que "EL INSTITUTO" haya realizado el pago de dichos bienes.
- Para el caso de los bienes, cuya disposición final sea la destrucción, "EL PROVEEDOR" cubrirá el importe de los mismos, a más tardar 10 (diez) días posteriores a la solicitud por parte de "EL INSTITUTO". De no cumplir con lo anterior se considerará como pago en exceso y se procederá en los términos del párrafo anterior, tomando como base la fecha límite para el cálculo de los intereses el día siguiente a la fecha límite de pago.
- El pago del 10% (diez por ciento) del importe máximo de la clave por no entregar las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) a efecto de evaluar la calidad de los insumos entregados por "EL PROVEEDOR", la cual se aplicará al día siguiente establecido como fecha límite para la entrega de las mismas.
- Para el caso de los INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN, si "EL PROVEEDOR" no realiza la entrega de las bombas infusión en el periodo señalado en el mismo, se aplicará una deductiva del 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el monto total de las claves asignadas por Delegación y Unidades Médicas de Alta Especialidad por cada día de atraso en la entrega, hasta llegar al 10% (diez por ciento) del monto total de las claves asignadas, a partir del día siguiente de la fecha estipulada en el presente instrumento jurídico.

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

Página 22 de 26

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio a "EL INSTITUTO" o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida Secretaría de la Función Pública.

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

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

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del presente contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del presente contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.
4. Cuando se compruebe que "EL PROVEEDOR" haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.
5. En caso de que "EL PROVEEDOR" no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato.
6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de "EL INSTITUTO".
7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
8. En caso de que durante la vigencia del contrato la renovación del Registro Sanitario no resulte favorable por la autoridad sanitaria; o bien se reciba comunicado por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en el sentido de que "EL PROVEEDOR" ha sido sancionado o se le ha revocado el Registro Sanitario correspondiente."
9. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a "EL INSTITUTO" la sanción impuesta a "EL PROVEEDOR",



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL INSTITUTO"** en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato, de conformidad con el procedimiento siguiente:

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

En el supuesto de que se rescinda este contrato, **"EL INSTITUTO"** no 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 este contrato, **"EL PROVEEDOR"** entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de **"EL INSTITUTO"** por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

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





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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

**DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD CIVIL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.-** **"LAS PARTES"** estarán exentas de toda responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por esto, a todo acontecimiento presente o futuro, ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuere del dominio de la voluntad, que no pueda preverse o que aun previéndose no pueda evitarse; incluyendo la huelga de labores académicas y administrativas.

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

**VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-** Los anexos que se relacionan a continuación forman parte integrante del presente contrato.

**Anexo 1 (uno)** "Características Técnicas y Cantidades Totales de los Bienes"

**Anexo 2 (dos)** "Lugar de Entrega y Pago de los Bienes, Cédula de Actualización de números de Códigos de Barras, Pesos y Volúmenes, Lista de Funcionarios y Junta de Aclaraciones"

**Anexo 3 (tres)** "Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo"

**Anexo 4 (cuatro)** "Propuesta Económica, Acta de Fallo y Datos de Contacto Oficial"

**Anexo 5 (cinco)** "Formato para Fianza de Cumplimiento de Contrato"

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-** **"LAS PARTES"** se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria del procedimiento del cual deriva; y en su caso, junta de aclaraciones correspondiente así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y supletoriamente, al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás las disposiciones administrativas aplicables en la materia.



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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

Prevía 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 **26 de noviembre de 2013**, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los demás en poder de **"EL INSTITUTO"**.

"EL INSTITUTO"  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

LIC. CÉSAR MORALES ROS  
Representante Legal

C. MARÍA DEL CONSUELO MALDONADO FELIPE  
Representante Legal

"ÁREA CONTRATANTE"

"ÁREA TÉCNICA"

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

DR. ISAAC ALFIE COHEN  
Jefe de Área de Cuadro Básico Institucional de  
Material de Curación y Auxiliares de Diagnóstico

**"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

ING. EDUARDO DANIEL CAMACHO SALDIVAR  
Titular de la Coordinación de Control de Abasto

Las firmas que anteceden, forman parte del **Contrato abierto número U130368** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa **BAXTER, S.A. DE C.V.**, de fecha 26 de noviembre de 2013.

JASS/OJGG/OPG/JMHN

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

Página 26 de 26

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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

## ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

Clasif. Presp:  
099001150000

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMS-SAI SUBSISTEMA DE ADQUISICIONES  
Ofnas Centrales -Reforma- Coordinacion De Abastecimiento  
CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO  
No. CONTRATO: UI30368  
No. REQUISICION: 0990060040114H036  
ANEXO 1

PAGINA: 1  
FECHA: 2013/11/26  
HORA: 12:03:24 p.m.

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

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

060 345 2186 01 01 EQUIPO DE VENOCLISIS PARA U-SARSE EN BO  
MEA DE INFUSIONDE PLASTICO GRADO MEDICO  
, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTADE: BAY  
ONETA, FILTRO DE -AIRE, CAMARA DE GOTE  
O FLEXI-BLE CON MACROGOTERO, TUBOTRAN  
SPORTADOR, MECANISMO RE-GULADOR DE FLUJO  
, CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA  
INYECCION, OBTURADOR DE TUBOTRANSPORTADO  
R, ADAPTADOR DEAGUA, PROTECTORES DE BA  
YONETA Y ADAPTADOR.  
060 345 2186 01 01 YONETA Y ADAPTADOR.  
Marca: PLASTI-ESTERIL  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: PES -911018-R76

COBERTURA :

338001150900

40,829

EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE  
VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON B  
OMADE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDIC  
O, ESTERIL, DESECHA-BLE, CONSTA DE: B  
AYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURE-TA F  
LEXIBLE CON CAPACIDAD DE100 ML MINIMO YE  
SCALA GRA-DUADA EN ML, CAMARA DE GOTEOP  
LEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTA  
DOR, MECANISMOREGULADOR DE FLUJO CON DO  
S OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARAINYECCION  
, OBTURADOR DE TUBOTRANSPORTADOR, ADAPTA  
DOR DEAGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y  
ADAPTADOR.

060 345 2202 01 01 ADAPTADOR.

Marca: PLASTI-ESTERIL  
Procedencia: MEXICO  
RFC Fabricante: PES -911018-R76

COBERTURA :

338001150900

5,930

EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE  
VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMB  
A DEINFUSION, DE PLASTICO GRADOMEDICO,  
ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA,  
FILTRODE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE

DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
16,332	40,829	\$72.41	\$2,956,427.89	0.01%	\$408.29	\$72.40
2,372	5,930	\$85.00	\$504,050.00	0.01%	\$59.30	\$84.99
					\$201,596.28	\$503,990.70

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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

## ANEXO 2 (DOS)

“LUGAR DE ENTREGA Y PAGO DE LOS BIENES, CÉDULA DE  
ACTUALIZACIÓN DE NÚMEROS DE CÓDIGOS DE BARRAS, PESOS  
Y VOLÚMENES, LISTA DE FUNCIONARIOS Y JUNTA DE  
ACLARACIONES”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 34 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-018579047-N60-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

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

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

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

DELEGACIÓN Y/O UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AGUASCALIENTES	Atlixco Carolina Cecilia Leticia Unidad Industrial Agencia de Ingresos, A.G.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Alameda No. 704 Colonia del Trabajo C.P. 20180 Aguascalientes, Ags.
BAJA CALIFORNIA	Amatzen	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos
BAJA NORTE	Fronte Plaza Nueva Morelia C.P. 21600 Mexicali, B.C.N.	Calle Constituyente No. 340 Col. Asociado C.P. 21230 Mexicali, B.C.N.
BAJA CALIFORNIA SUR	Amatzen Delegación, Calle Constituyente y Carrteras No. 2415, Col. La Broomada, C.P. 21940, La Paz, B. C.S.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Calle Maduro No. 215 entre Héroes del 47 y P. Lobosillo Millán/ Col. Estadio, C.P. 24020
CAMPECHE	Amatzen Calle Nueva del Seguro Social 476 Col. Centros, C.P. 24000 Campeche Camp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Av. María Lorealy Yebra en Av. Fundadores Zona Comercial, Alt. San Feb. Col. San Francisco, C.P. 24610 Campeche, Cam.
COAHUILA	Amatzen Carpentería Hidromante Liquia Tortillo C.P. 25615 Arriaga, Coah.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Blvd. Venustiano Carranza, Ajijón, Coah. Presidente Luis Salcedillo Alvarez, Colonia La Salle, Coah. C.P. 25200
COLIMA	Amatzen Calle Zaragoza No. 159 Col. La Alta Villa C. P. 28097 Ciudad Vill. de Alvarez Culima, Col.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Calle Zaragoza No. 62 Col. Centro C.P. 28000 Colima, Col.
CHIAPAS	Amatzen Delegación Tapachula Libramiento Sur de Tapachula Km 4.0 Proble Industrial Los Mangos Tapachula, Chu.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Carrtera Casaca y Anillo Periférico s/n Col Centro, C.P. 30010 Tapachula, Chu.
CHIHUAHUA	Amatzen Delegación en Tula Calle 66 Carrtera Tula Cuernavaca Km. 50 Tula, Cuernavaca, Chigap.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Carrtera Centro y Anillo Periférico s/n Col Centro, C.P. 30010 Tapachula, Chu.
CHIHUAHUA	Amatzen Delegación Provincia de Santa Rosa No. 21 y 23 Carretera Norte de Bhs. C.P. 310 Chihuahua, Chih.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Egresos Av. Universidad No. 1102

CIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-019GVR047-N60-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CIÓN, MATERIAL RADOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA
Dpto Aroca	Aroca
Dpto Barahona	Barahona
Dpto Bayamo	Bayamo
Dpto Camaguey	Camaguey
Dpto Cardenas	Cardenas
Dpto Ciego de Avila	Ciego de Avila
Dpto Cienfuegos	Cienfuegos
Dpto Colon	Colon
Dpto Cruces del Sur	Cruces del Sur
Dpto Guantanamo	Guantanamo
Dpto Havana	Havana
Dpto Holguin	Holguin
Dpto Manzanillo	Manzanillo
Dpto Matanzas	Matanzas
Dpto Mayaguez	Mayaguez
Dpto Pinar del Rio	Pinar del Rio
Dpto Remedios	Remedios
Dpto Sagua la Grande	Sagua la Grande
Dpto Sancti Spiritus	Sancti Spiritus
Dpto Santa Clara	Santa Clara
Dpto Santiago de Cuba	Santiago de Cuba
Dpto Santiago de las Vegas	Santiago de las Vegas
Dpto Trinidad	Trinidad
Dpto Valparaiso	Valparaiso
Dpto Varadero	Varadero
Dpto Vinales	Vinales
Dpto Villa Clara	Villa Clara
Dpto Yaguajay	Yaguajay
Dpto Zangeron	Zangeron

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

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

<b>GUERRERO</b>	Amacón delegacional Av. Ruiz Cortines S/N Frente a la Escuela de Sociología Col. INQUIRANTI Aba. Progreso Acapulco, Gro. C.P. 39610	Blvd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paredón de los Insurgentes s/n. Fracc. Los Parolón C. 37320. Tel. 01 477 71 5474, León, Gto.
<b>HIDALGO</b>	Amacón delegacional Calle Arbolado No. 115 Col. 54 y 55, Fracc. Industrial La Paz, C. P. 420800 Municipio Mineral de la Reforma en Hidalgo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fongos, Blvd. Luis Donaldo Colón No. 516 Col. Casavillo C. P. 42990, Pachuca, Hgo.
<b>JALISCO</b>	Amacón delegacional Av. Emilio Prillerio Sur No. 8900 Col. 264, Santa Tequesquite San C. P. 456019 Tlaxianguay, Jal.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fongos, Calle Bellas Artes Bominguez No. 1000 esq. Sierra Morena Col. Independencia, C. P. 44343 Guadalajara, Jal.
<b>ESTADO DE MÉXICO ORIENTE</b>	Amacón de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Pórtico 140 No. 875 Col. Industrial Vallejo Culhuacán, Pórtico 073000 Delegación Azcapotzalco, Distrito.	Unidad de Servicio de Finanzas Calle e No. 25 Primer Piso Fraccionamiento Industrial Alce Mayor Municipio de Huixquilucan Edo. Mex.
<b>ESTADO DE MÉXICO PONIENTE</b>	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Valldad Toluca Metroparc Km. 45 Barrio del Ejército Edo. de Méx. C.P. 52140	Infantería de Finanzas Calle Joséfa Ortiz de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Gaitán, Col. Centro Toluca Méx. C.P. 50060
<b>MICHIGÁN</b>	Amacón delegacional Manuel Pérez Carrasco esq. de las Saneas Flores 5/8 Col. Infantería Cuernavaca CP 52096, Michoacán.	Unidad de Finanzas Moderna Poniente, Col. Centro 1200, C.P. 50060, Morelia, Michoacán
<b>MORELOS</b>	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Amacón delegacional Av. Plus de Ayala Esq. Col. General 24 Col. Cuernavaca Colhuacal Posada 04310 Cuernavaca Morelos	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fongos Blvd. Benito Juárez No. 10 Primer Piso Col. Guadalupe Centro 62000 Col. Centro Cuernavaca Morelos
<b>NAYARIT</b>	Amacón delegacional Reforma No. 72 Col. Olvera C.P. 61120, Tepic, Nay.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fongos, Carretera del Ejército Nacional No. 14 Col. Fray Junípero Serra C.P. 63106, Tepic, Nay.
<b>NUBLEÓN</b>	Amacón delegacional Manuel Paragón No. 3420 Mte. Colorado Hidalgo 6142-56 Monterrey, L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fongos, Calle Gregorio Torres Quevedo No. 1931 Colonia Centro C.P.01101 Monterrey, L.

licitación pública nacional NÚM. LA-0165YTR07-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACION Y/O UMAM	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
OAXACA	Amanecé Delegacional Paralel a la Vía s/n Km 3 Carretera Oaxaca-Zacatlula C.P. 68160 Nonextotecan, Oax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Calenté Porfirio Díaz No. 1803 Col. Belmaria C. P. 66950 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Amanecé Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Hicoyotlán C. P. 72030 Puebla, Pue. Col. Cuatrecasas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Calle 4 Norte No. 2005 C. P. 73000 Puebla, Pue. Col. Cuatrecasas
QUINTANA ROO	Amanecé Delegacional en Querétaro Av. Mexiquil No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro. Código Postal 761306. Simancés Delegacional Carretera Quetzaltenango-Merid 2.5 Col. Quetzaltenango Mérida, Yuc. C.P. 70093 Uxmal, Quintana Roo.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Av. 5 de Febrero N° 107 Col. Centro Villahermosa Postel 68080 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tuxtla, Presidencia, Contabilidad y Ejercicios Calle No. 2 Oriente, Col. Centro C.P. 71090 Chemical, Quintana Roo.
SAN LUIS POTOSÍ	Amanecé Delegacional Av. De los convecinos 109 111 Procesoquinero Hogar Luis Pavón, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Catibimant 255 Colonia Moderna C.P. 78279 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Amanecé Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 3755 Pre-Col Industrial El Palmito C. P. 80100 Tel. 01667 9920121 - 9920175 - 9920476 Culiacán, Sin.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Fco. Zarco y Jesús C. Andrade s/n C/A Miguel Alemán C. P. 80200 Culiacán, Sin.
SONORA	Amanecé Delegacional Prologación Hidalgo y Huasteca Col. Bella Vista C.P. 865-30 Col. Obregon, Son.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Calle 5 de Febrero No. 210 entre Santos y Alarcón C. P. 85000 Col. Obregon, Son.
TABASCO	Fase Urbanización #95, Col. 1º de Mayo, C. P. 90190, Villahermosa, Tabasco.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Av. Cesena A. Sandino No. 102 Col. 1º de Mayo, C. P. 90190 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Amanecé Delegacional Cuartito 1855 C.P. 87928 Col. Victoria, Tamp.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Centro Médico Educativo y Cultural La Adolfo López Mateos Colonia Pedro Soto Colón Postal 87120 Cd. Victoria, Tamps
TLATEMALA	Amanecé Delegacional Instituto Politécnico Nacional s/n San Diego Miraflores C. P. 90110 Tlatemala, Tex.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Collihuira Valle No. 115 Col. Centro C. P. 90000 Tlatemala, Tex.
VERACRUZ NORTE	Amanecé Delegacional de Bienestar Templosito Km 25 Col. Vicio Negro C. P. 94295 Escal del Río Veracruz Veracruz, Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Unidad del Estado 4to Col. Centro C. P. 91000 Xalapa, Ver.
VITHAL MUZQUIZ	Amanecé Delegacional de Bienes A Veracruz Ant. Norte 22 No. 50 Col. Veracruz C. P. 94730 Rio Blanco Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Pasante 204 1350 Col. Centro C. P. 94300 Orizaba, Ver.
YUCATÁN	Amanecé Delegacional Calle 44 No. 999 por 127 y 121B Col. Serapio Fernández C. P. 97405 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejercicios Calle 44 No. 439 por 41 Col. Industrial C. P. 97150 Mérida, Yuc.

septembre, 2013

# ANEXOS

septembre, 2013

DIVISION DE CONTRATOS

licitación pública nacional núm. LA-6100V07047-N99-2013, para la adquisición de material de curación, material radiológico y material de laboratorio, para el ejercicio 2014.

DELEGACIÓN Y/O ZACATECAS	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
AMATEPEC	Amatepec Delegación Carretera Tramitando por el R. 1 en C. Con Priv. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C.P. 980604 Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Bibliotecas, Reformadores No. 3 Col. Dependientes de Fedatarios C.P. 980604 Guadalupe, Zac.
DELEGACIÓN NORTE DISTRITO FEDERAL	Amatepec Delegación Norte del D.F. Col. Vallejo 975 Col. Magdalena de las Salinas 73360 Piedad 07760 delegación Guadalupe A. Madero México, D.F.	Jefatura de Planeación y Finanzas Delegación Norte del D.F. Av. Instituto Puertorriqueño Nacional No. 5421 Col. Magdalena de las Salinas Código Postal 07760 delegación Guadalupe A. Madero
DELEGACIÓN SUR DISTRITO FEDERAL	Amatepec delegación Sur del D.F. Col. Vallejo 975 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Guadalupe A. Madero C.P. 07760 México, D.F.	Departamento Delegación de Presupuesto, Contabilidad y Programación de la Delegación No. 14, So. Pío Col. Es. Independencia Guadalupe Delegación Guadalupe C.P. 06100 México, D.F.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, COAH.	Amatepec de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Iarén C.P. 27260 Torreón Coah.	Departamento de Finanzas de la UMAE 71 Blvd. Revolución No. 2650 Ote. Col. Torreón Iarén C.P. 27260 Torreón Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Curación en Amatepec de la UMAe Av. México entrando por Calle Savoy 576 Col. Los Paraisos C. P. 37120 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE 2nd Adolfo López Mateos 4to. Piso de los Insurgentes 576 Fracc. Los Paraisos C. P. 37120 León, Gto.
HOSPITAL DE GINECO PEDIATRÍA No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Amatepec de la UMAE Paseo de los Insurgentes 576 Fracc. Los Paraisos C. P. 37120 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Paseo de los Insurgentes 576 Fracc. Los Paraisos C. P. 37120 León, Gto.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA OBLATOS IAJISCO	Mat. de Curación en Amatepec de la UMAe Calle Bellavista Dominguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C.P. 44349 Guadalupe, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellavista Dominguez No. 735 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalupe, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICA OBLATOS IAJISCO	Mat. de Curación en Amatepec de la UMAe Calle Bellavista Dominguez No. 773 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalupe, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellavista Dominguez No. 771 Col. Independencia-Oblatos C. P. 44340 Guadalupe, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS IAJISCO	Mat. de Curación en Amatepec de la UMAe Calle Bellavista Dominguez No. 1090 Col. Independencia Sector Libertad Tel. 44239 Tel. 0133 366 30 no. Ext. 31353 y 31354 Guadalupe, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Bellavista Dominguez No. 1090 Col. Independencia Sector Libertad C. P. 44349 Guadalupe, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subintendencia de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Transmisología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Lomas Verdes S/N, Col. Expeditos del Oro Nuevecentos de Jedres Eds. del Méc. C. P. 53120	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lomas Verdes S/N Col. Expeditos del Oro Nuevecentos de Jedres Eds. del Méc. C. P. 53120 Hacienda de B. 13 b2
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.	Amatepec de la UMAE Av. Lincoln S/N Exq. Ent. Méc. De Jesús Cardia Monterrey Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Lincoln S/N Exq. Ent. Méc. De Jesús Cardia Monterrey Col. Valle Verde C.P. 64730 Monterrey, N.L.





LICITACION PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA 019GYR047-N20-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN MATERIAL RADICAL C&C Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velázquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64120 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Abraham Lincoln y Ave. Fidel Velázquez S/N Colonia Nueva Morelos C.P. 64320 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Primo Suárez y 15 de Mayo S/N Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 21 Conchubucos y Juan Ignacio Ramón Zona Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Conchubucos y Av. Félix U. Gómez Ctr. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.	Departamento de Finanzas de la UMAE 23 Av. Conchubucos y Av. Félix U. Gómez Ctr. Centro C.P. 64000 Monterrey, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la UMAE Calle 7 Norte No. 2004 Col. Centro C.P. 72006 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,	Almacén de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquiná 6 Fronteón Col. Amor C. P. 72146 Puebla, Pue.	Departamento de Finanzas de la UMAE Diagonal Defensores de la República esquiná 6 Fronteón Col. Amor C. P. 72140 Puebla, Pue.
HOSPITAL DE CD. OBSECCIÓN, SONORA	Mat. de Guardón en Almacén de la UMAE Prol. Hidalgo y Huastecay y/o Col. Bella Vista C/P Col. Bella Vista C. P. 95120 Cd. Obregon, Son.	Departamento de Finanzas de la UMAE Prol. Hidalgo y Huastecay y/o Col. Bella Vista C. P. 95120 Cd. Obregon, Son.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la UMAE Calle Casoltemov 4/A Esq. Cervantes y Padilla Col. Fajardo Hermoso Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Casoltemov 4/A Esq. Cervantes y Padilla Col. Fajardo Hermoso Hogar C.P. 91897 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la UMAE Calle 34 X 41 No. 429 Es. torrenes El Finco Col. Industrial El Palmito C.P. 92150 Mérida, Yuc.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle 34 X 41 No. 429 Es. torrenes El Finco Col. Industrial El Palmito C.P. 92150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Ortopedia Av. Colchagua 15 S/N Esq. con Av. Ixtimula Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07260 Méx. D.F.	Departamento de Finanzas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología y Ortopedia Av. Colchagua 15 S/N Esq. con Av. Ixtimula Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07260 Méx. D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Ortopedia Instituto Politécnico Nacional 1306 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07260 Méx. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistemas de la UMAE 1er. Piso del Hospital de Traumatología y Ortopedia Av. Colchagua 15 S/N Esq. con Av. Ixtimula Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07260 Méx. D.F.

septiembre, 2013

# AVEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS

septembre, 2013

licitación pública nacional núm. LA-018GYR047-N50-2013, para la adquisición de material de curación, material radiológico y material de laboratorio, para el ejercicio 2014.

DELEGACION Y/O UMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LA RAZA	Almacén Hospital de Especialidades de la Calle Solís y Zarcilla S/N. Col. La Raza C.P. 07990 Delegación Azcapotzalco, MEX. D.F. En el Almacén y Farmacia localizados en el sótano	Departamento de Finanzas localizado en Ter Siro Hospital de Especialidades de la Raza Calle Solís y Zarcilla S/N. Col. La Raza C.P. 07990 Delegación Azcapotzalco, MEX. D.F.
GINECO Y CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén, Material de Curación y Radiológico Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza, Delegación Azcapotzalco, MEX. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistema de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, sito en Antonio Valeriano S/N Col. La Raza Delegación Azcapotzalco México D.F.
HOSPITAL GENERAL DEL CENTRO MEDICO LA RAZA	Almacén de Material de Curación y Radiológico y Almacén de Infeología Almacén de la UMAE Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza Av. Lascruces Esq. Zarcilla Col. La Raza Delegación Azcapotzalco, MEX. D.F.	Departamento de Finanzas de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General Dr. González González Garza, del Centro Médico Nacional La Raza Calle Vallejo S/N, Esq. Av. Lascruces, Col. La Raza Delegación Azcapotzalco, C.P. 07990 MEX. D.F.
HOSPITAL LUIS CASTILLO AYALA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO 4	Almacén de Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecología y Obstetricia Acilón Magdalena No. 239 Plazuela Baja Col. Triángulo Sur Ángel, C.P. 01490 Delegación Alvaro Obregón, MEX. D.F.	Departamento de Finanzas y Sistema Hospital Clínico-Obstetrica No. 4 Av. Rito Magdalena No. 289 1er. Pasa Col. Triángulo Sur Ángel, C.P. 01490 Delegación Alvaro 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. 240 Col. Doctores Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720 México, D.F. Planta Baja del patio de rehabilitación de la Unidad	Departamento de Finanzas sito en 3er. Piso P del Hospital de Oncología C.M.N. Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 240 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. 240, Plazuela Baja Col. Doctores, MEX. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc, Clave Postal 06720	Departamento de Finanzas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 240 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. 240, Plazuela Baja Col. Doctores, MEX. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 240, Plazuela Baja Col. Doctores, MEX. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc
HOSPITAL DE PEDIATRIA SIGLO XXI	Almacén de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 239, Plazuela Baja Col. Doctores, MEX. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Cuauhtémoc No. 239 Plazuela Baja Col. Doctores, MEX. D.F. C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc

septembre, 2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-01609047-MS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOGRÁFICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACIÓN Y/O UPAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ALMACÉN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RED PIA	Ciudad de México, D.F.	División de Trámites y Ejecuciones, General Tiburcio Montiel No. 15 (anexo con Colmado Pedraza), Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11050 Delegación Miguel Alemán, P.D.F.

Lista de áreas cuyos funcionarios están habilitados para realizar solicitudes de las cantidades contratadas en situaciones extraordinarias.

**Lista de Funcionarios**

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

**LUGAR DE FIRMA DE CONTRATO**

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



SECRETARÍA DE SALUD  
 INSTITUTO MEXICANO DEL Seguro Social (IMSS)  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
 DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



MÉXICO

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

CEBULA DE ACTUALIZACIÓN DE NÚMEROS DE CÓDIGOS DE BARRAS, PESOS Y VOLUMENES

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

RESPONSABLE DEL CÓDIGO, PESO Y VOLUMEN

DESCRIPCIÓN	CLAVE DEL ARTÍCULO	GEN	SEN	ETIPE	OF	VR	MTD	CANTIDAD	TIPO	CÓDIGO DE BARRAS	PESO	VOLUMEN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-316V/RNT-360-2013. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA "CÉDULA DE ACTUALIZACIÓN DE NÚMEROS DE CÓDIGOS DE BARRAS, PESOS Y VOLUMENES" DEL ANEXO NÚMERO DIECISEIS

Esta cédula es el medio a través del cual el Instituto envía a sus proveedores de BIENES DE CONSUMO TERAPEUTICO (MEDICAMENTOS), MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO que resulten adjudicados, reportar los números de códigos de barras, pesos y volúmenes de cada uno de los empaques correspondientes a los artículos que le suministrarán, con el objeto de mantener permanentemente actualizado el catálogo que contiene esta importante información para el Sistema de Abasto Institucional (SAI).

CONSIDERACIONES GENERALES.

Es de suma importancia que la cédula sea enviada o entregada a la brevedad posible cuando se intenten de dar de alta los números de códigos de barras, pesos y/o volúmenes de sus artículos, así como en caso de que alguno de ellos sufra modificación o cambio.

LA CEDULA DEBERA LLENARSE A MAQUINA.

Para confiabilidad de los datos proporcionados se recomienda que una vez requisitada sea revisada minuciosamente, corroborando la veracidad de su información.

Debido a la estrecha correlación que tiene el número de código de barras con nuestro catálogo de artículos, la información relativa a la clave del artículo y su descripción, deberán tomarse de la documentación oficial, tales como, pedidos, remisión del pedido, modificación al pedido, programas de entrega, etc. y su llenado deberá ser completo.

Aquellos proveedores que tienen en el mercado medicamentos similares a los del Cuadro Baseco Institucional o efectúan entregas de sus productos en presentación comercial, deberán incluirlos en la cédula y especificarlo dentro de la descripción del artículo con el nombre comercial seguido de las siglas entre paréntesis (p.e.).

Reproducible y utilice las cédulas que sean necesarias para reportar todos los números de códigos de barras, pesos y volúmenes de los artículos que son entregados o da facilite entrega al Instituto de los empaques primarios y/o secundarios o colectivos (códigos GTIN 8 (UPC E/ EAN 8), GTIN 12 (UPC A) GTIN 13 (EAN 13) GTIN 14 (DUN-TRF 14); de acuerdo a las instrucciones de llenado de esta instructivo.

En caso de cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la División de Procesos del Sistema de Abasto Institucional y Nuevos Modelos al tel. 53-33-11-00 ext. 15151 y 15084.

Las cédulas deberán ser enviadas o entregadas impresas y en medio magnético directamente en la División de Administración de Sistemas de Abasto, dependiente de la CCA con domicilio en Calzada Vallejo No. 675, Col. Magdalena de las Salinas, México, D.F., C.P. 07760, ubicada en las instalaciones de abastecimiento del Conjunto Vallejo, Planta Baja.

septiembre, 2013



ANEXOS  
DIECISEIS  
DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-316V/RNT-360-2013. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA:	SE DEBE ANOTAR:
(1) Hoja: ____ de: ____	El número de hoja que corresponda a cada una y el total que integra las cédulas.
(2) Fecha:	Día, mes y año en que se elabora la cédula.
(3) RFC:	Registro federal de contribuyentes otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada empresa, negocio o persona física, incluyendo su homoclave.
(4) Nombre del Fabricante:	Nombre o Razón social completo de la empresa nacional o extranjera que fabrica directamente los bienes.
(5) Nombre del proveedor adjudicado:	Clave de 8 dígitos que identifican a cada empresa o negocio registrado por el Instituto en la cuenta por pagar, el cual se encuentra en cualquier documento de trámite interno (ej. pedido, remisión del pedido, modificación al pedido, programa de entregas, etc.).
(6) Domicilio:	Calle, número externo e interno, colonia, ciudad, población, estado y código postal donde se ubican las oficinas administrativas del proveedor adjudicado.
(7) Teléfono(s):	Número(s) telefónico(s) que tiene el negocio o empresa adjudicada.
(8) responsable del código, peso y volumen:	Nombre de la persona con la cual el Instituto puede dirigirse en caso de duda o aclaración respecto a la información contenida en la cédula o en el código de barras impreso en los empaques.
(9) teléfono(s):	Número(s) telefónico(s) y en su caso extensiones donde puede comunicarse directamente el Instituto con el responsable del código, peso y volumen.
(10) E-mail:	Correo electrónico del responsable del código, peso y volumen o dirección del portal de la empresa.
Clave del artículo	
(11) Gpo.	3 dígitos que corresponden al grupo de suministro del artículo.
(12) Gen.	3 dígitos que identifican al genérico del artículo dentro de su grupo de suministro.
(13) Espe.	4 dígitos que se refieren a la clave específica de cada artículo.



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-01670747-N66-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

REFERENCIA: SE DEBE ANOTAR:

PESO:	
(21) kgs. Kg.	La cantidad en kilogramos que pesa cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(22) grs. g.	La cantidad en gramos que pesa cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(23) mgrs. mg.	La cantidad en miligramos que pesa cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(24) alto cms. cm.	La cantidad en centímetros lineales con relación a la altura que mide cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(25) largo cms.	La cantidad en centímetros lineales en relación a la longitud que mide cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(26) ancho cms.	La cantidad en centímetros lineales con relación a la anchura que mide cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
VOLUMEN:	
(27) dm <sup>3</sup>	la cantidad en decímetros cúbicos que contiene cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(28) cm <sup>3</sup>	la cantidad en centímetros cúbicos que contiene cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(29) mm <sup>3</sup>	la cantidad en milímetros cúbicos que contiene cada uno de los empaques individuales (primarios y/o secundarios)
(29a) no. del código de barras	el número de dígitos complejos y correctos que identifican al código de barras en cualquiera de los tipos con los que se encuentra identificado el artículo, ya sea en su presentación del sector salud como comercial por cada uno de sus empaques colectivos dun-14. (14 posiciones)
PESO:	
(21a) kgs. Kg.	La cantidad en kilogramos que pesa cada uno de los empaques colectivos
(22a) grs. g.	La cantidad en gramos que pesa cada uno de los empaques colectivos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-01670747-N66-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

REFERENCIA: SE DEBE ANOTAR:

(14) DI	2 dígitos con los cuales se determina el diferenciador en la descripción del artículo con relación a otro similar
(15) Vr	2 dígitos que determinan la variante en la presentación del artículo para con otro similar con distinta presentación. NOTA: estos 14 dígitos que integran la clave del artículo, deberán tomarse de los pedidos, remisiones de pedido, modificaciones al pedido, programa de entregas, etc. (si los datos referentes a dl y vr no los tiene o no los localiza, deje los espacios en blanco)
(16) Descripción:	Nombre genérico y breve especificación del artículo de que se trate de acuerdo al Cuadro Básico Institucional (aparecen en los documentos descritos en la nota anterior). NOTA: si los datos se refieren a un producto de presentación comercial se deberá anotar su nombre comercial e inmediatamente después de los siglas (P.C.) Abreviatura de la unidad de medida con la cual se determine la unidad mínima de suministro de acuerdo al Cuadro Básico Institucional (dato que aparece en la documentación oficial) ejemplo: ltr, bta, env, cja, exp, ltr, lpo, ata, l.a, dss, gca, ppa, fl, etc.
(17) UNI MED	
PRESENTACION:	
(18) Cantidad:	El contenido de un artículo por unidad de medida de acuerdo al cuadro básico institucional (dato que aparece en la documentación oficial) en enteros. ejemplo: 10,000 = 10, 500,000 = 500, 1,000 = 1, etc.
(19) Tipo	Abreviatura del nombre de la forma farmacéutica o unidad mínima del artículo (dato que aparece en la documentación oficial) ejemplo: gca, lab, com, cap, cja, bta, ml, etc. NOTA: la unidad de medida, la cantidad y el tipo del artículo en el caso del código de barras dun-14, peso y volumen para empaques colectivos deberá ser de acuerdo al contenido de los mismos ejemplo, caja 5,000 envases, caja 250 piezas, caja 100 frascos, bolsa 50 rollos, etc.
(20) No. del código de barras	El número de dígitos complejos y correctos que identifican al código de barras en cualquiera de los tipos con los que se encuentra identificado el artículo, ya sea en su presentación del sector salud como comercial por cada uno de sus empaques primarios y/o secundarios colectivos



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Administración  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA ROSA, ENRIQUE  
MEXICO

septiembre, 2013

ANEXOS  
septiembre, 2013

DIVISION DE CONTRATOS







LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-N60-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		
								UNI	CANT.	TIPO	MAXIMA	MINIMA	
20	Delegación Chihuahua	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	395	144	
21	Delegación Chihuahua	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	12,772	5,169	
22	Delegación Chihuahua	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	3,071	1,272	
23	Delegación Chihuahua	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	180	72	
24	Delegación Coahuila	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	25,882	10,273	
25	Delegación Coahuila	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	11,358	4,535	
26	Delegación Coahuila	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,992	796	
27	Delegación Coahuila	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	176	70	
28	Delegación Colima	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	2,863	1,145	
29	Delegación Colima	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	968	383	
30	Delegación Colima	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	475	190	
31	Delegación Colima	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	96	38	
32	Delegación DF Norte	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	36,718	14,711	
33	Delegación DF Norte	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,501	1,021	
34	Delegación DF Norte	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	10,416	4,166	
35	Delegación DF Sur	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	36,784	15,014	
36	Delegación DF Sur	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	27,394	11,170	
37	Delegación DF Sur	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,740	691	
38	Delegación Durango	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	35,380	14,232	
39	Delegación Durango	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,480	2,158	
40	Delegación Durango	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,720	2,348	
41	Delegación Durango	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	2,844	1,130	
42	Delegación Durango	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	4,020	1,580	
43	Delegación Guanajuato	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	19,000	7,800	
44	Delegación Guanajuato	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	7,800	3,100	

septiembre, 2013



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



SE/AD-UNAD-CDABCS



UNIDAD DE BIENES, EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-N60-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		
								UNI	CANT.	TIPO	MAXIMA	MINIMA	
45	Delegación Guanajuato	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,648	1,438	
46	Delegación Guanajuato	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	154	62	
47	Delegación Guanajuato	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	120	46	
48	Delegación Hidalgo	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	1,515	1,405	
49	Delegación Hidalgo	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	2,859	1,132	
50	Delegación Hidalgo	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,614	646	
51	Delegación Hidalgo	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,632	653	
52	Delegación Jalisco	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	98,000	39,400	
53	Delegación Jalisco	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	12,500	5,000	
54	Delegación Jalisco	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,200	2,200	
55	Delegación Jalisco	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	20,800	8,800	
56	Delegación Jalisco	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	3,000	600	
57	Delegación Jalisco	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	10,000	1,000	
58	Delegación México Occidental	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	66,776	18,710	
59	Delegación México Occidental	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	5,400	2,160	
60	Delegación México Occidental	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	10,416	4,166	
61	Delegación México Occidental	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	18,702	7,481	
62	Delegación México Occidental	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	21,000	10,432	
63	Delegación México Occidental	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	11,700	4,680	
64	Delegación México Occidental	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	7,300	2,800	
65	Delegación Michoacán	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	10,491	4,196	
66	Delegación Michoacán	060	345	2184	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	3,474	1,340	
67	Delegación Michoacán	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,340	1,136	
68	Delegación Michoacán	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	395	144	
69	Delegación Michoacán	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	276	102	

septiembre, 2013



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



SE/AD-UNAD-CDABCS



UNIDAD DE BIENES, EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACION Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
70	Delegación México	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	8.126	3.843
71	Delegación México	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	3.444	1.378
72	Delegación México	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	5.402	2.162
73	Delegación México	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	11	4
74	Delegación Nayarit	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	2.543	2.031
75	Delegación Nayarit	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	170	85
76	Delegación Nayarit	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	250	101
77	Delegación Nuevo León	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	157.300	62.560
78	Delegación Nuevo León	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	30.250	12.093
79	Delegación Nuevo León	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	9.640	3.268
80	Delegación Nuevo León	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	334	134
81	Delegación Nuevo León	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	3.263	1.543
82	Delegación Oaxaca	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	12.228	5.291
83	Delegación Oaxaca	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	156	80
84	Delegación Oaxaca	060	345	2251	02	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	380	150
85	Delegación Oaxaca	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	27	20
86	Delegación Puebla	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	24.012	9.905
87	Delegación Puebla	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1.440	578
88	Delegación Puebla	060	345	2251	02	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	17.127	6.861
89	Delegación Puebla	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	5.433	2.173
90	Delegación Puebla	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	942	377
91	Delegación Querétaro	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	11.056	4.798
92	Delegación Querétaro	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	670	305
93	Delegación Querétaro	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	5.717	2.490
94	Delegación Querétaro	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	6.132	2.802

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACION Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION			CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
95	Delegacion Queretaro	060	345	2050	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	710	313
96	Delegacion Quintana Roo	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	27.200	10.920
97	Delegacion Quintana Roo	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	11.400	4.560
98	Delegacion San Luis Potosi	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	48.044	18.018
99	Delegacion San Luis Potosi	060	345	2251	02	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	154	62
100	Delegacion San Luis Potosi	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	112	45
101	Delegacion San Luis Potosi	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	894	358
102	Delegacion Sinaloa	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	45.212	18.085
103	Delegacion Sinaloa	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EOP	1	EOP	6.016	2.406
104	Delegacion Sinaloa	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1.768	707
105	Delegacion Sinaloa	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2.884	1.153
106	Delegacion Sinaloa	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	398	159
107	Delegacion Sonora	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1.550	722
108	Delegacion Sonora	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	62.214	24.874
109	Delegacion Sonora	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EOP	1	EOP	9.588	3.835
110	Delegacion Sonora	060	345	2251	02	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	170	68
111	Delegacion Sonora	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	7.075	2.831
112	Delegacion Sonora	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	4.716	1.886
113	Delegacion Sonora	060	345	2251	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1.476	587
114	Delegacion Tabasco	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	1.480	580
115	Delegacion Tamaulipas	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	57.972	23.186
116	Delegacion Tamaulipas	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	21.924	8.769
117	Delegacion Tamaulipas	060	345	2236	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	240	96
118	Delegacion Tamaulipas	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	5.460	2.184
119	Delegacion Tamaulipas	060	345	2188	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EOP	1	EOP	3.729	1.480

septiembre, 2013



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NUM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN		CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA
120	Delegación Tlaxcala	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	180
121	Delegación Tlaxcala	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,640
122	Delegación Tlaxcala	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	320
123	Delegación Tlaxcala	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,520
124	Delegación Veracruz Norte	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	1,354
125	Delegación Veracruz Norte	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	7,428
126	Delegación Veracruz Norte	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,212
127	Delegación Veracruz Norte	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5
128	Delegación Veracruz Norte	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,200
129	Delegación Veracruz Sur	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	2,400
130	Delegación Veracruz Sur	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	1,588
131	Delegación Veracruz Sur	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	3,254
132	Delegación Veracruz Sur	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,940
133	Delegación Yucatán	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	40,020
134	Delegación Yucatán	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,930
135	Delegación Yucatán	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,121
136	Delegación Yucatán	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	4,340
137	Delegación Zacatecas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	14,760
138	Delegación Zacatecas	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	4,440
139	UMAE Cardiología Nuevo León	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	24,075
140	UMAE Cardiología Nuevo León	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	7,929
141	UMAE Cardiología Nuevo León	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,651
142	UMAE Cardiología Nuevo León	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	2,013
143	UMAE Cardiología SDO	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	22,600
144	UMAE Cardiología SDO	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	9,396

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NUM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN		CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA
145	UMAE Especialidades Coahuila	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	33,872
146	UMAE Especialidades Coahuila	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,348
147	UMAE Especialidades Coahuila	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,896
148	UMAE Especialidades Guanajuato	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	31,731
149	UMAE Especialidades Guanajuato	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	2,144
150	UMAE Especialidades Jalisco	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	13,080
151	UMAE Especialidades Jalisco	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,380
152	UMAE Especialidades Jalisco	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	7,261
153	UMAE Especialidades Jalisco	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	3,019
154	UMAE Especialidades La Paz	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	55,200
155	UMAE Especialidades La Paz	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	726
156	UMAE Especialidades Nuevo León	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	48,000
157	UMAE Especialidades Nuevo León	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	720
158	UMAE Especialidades Nuevo León	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,310
159	UMAE Especialidades Puebla	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	25,220
160	UMAE Especialidades Puebla	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,800
161	UMAE Especialidades Puebla	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	3,300
162	UMAE Especialidades Sonora	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	10,820
163	UMAE Especialidades Sonora	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,112
164	UMAE Especialidades SDO	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	50,296
165	UMAE Especialidades SDO	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,730
166	UMAE Especialidades SDO	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	19,620
167	UMAE Especialidades Veracruz	060	345	2095	02	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,752
168	UMAE Especialidades Veracruz	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	5,548
169	UMAE Especialidades Veracruz	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	4,104

septiembre, 2013



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO.	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	
170	UMAE Especialidades Varoniles	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2,916	1,168	
171	UMAE Especialidades Varoniles	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	3,126	1,250	
172	UMAE Especialidades Varoniles	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	12,600	7,440	
173	UMAE Especialidades Varoniles	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	18,000	7,200	
174	UMAE Especialidades Varoniles	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	2,900	1,040	
175	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	60,000	20,352	
176	UMAE General La Raza	060	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	20,360	11,302	
177	UMAE General La Raza	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	2,280	912	
178	UMAE General La Raza	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,220	528	
179	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	46,834	19,034	
180	UMAE General La Raza	060	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	15,000	6,300	
181	UMAE General La Raza	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	3,477	1,391	
182	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	25,657	14,243	
183	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	16,070	6,452	
184	UMAE General La Raza	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	2,100	3,640	
185	UMAE General La Raza	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	287	118	
186	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	21,940	8,784	
187	UMAE General La Raza	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	13,580	5,424	
188	UMAE General La Raza	060	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	13,200	5,280	
189	UMAE General La Raza	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	240	96	
190	UMAE General La Raza	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	880	336	
191	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	1,756	718	
192	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	14,120	5,648	
193	UMAE General La Raza	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	4,440	1,776	
194	UMAE General La Raza	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	26,400	10,560	

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

NO.	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD		
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA	
195	UMAE Oncología SON	060	345	2106	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	3,732	480	
196	UMAE Oncología SON	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2,740	500	
197	UMAE Oncología SON	060	345	2206	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	1,420	370	
198	UMAE Oncología SON	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	105,000	27,840	
199	UMAE Oncología SON	060	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	15,000	6,240	
200	UMAE Oncología SON	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	10,000	6,480	
201	UMAE Oncología SON	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,960	740	
202	UMAE Oncología SON	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	15,800	6,720	
203	UMAE Oncología SON	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	20,800	11,520	
204	UMAE Oncología SON	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	6,000	2,400	
205	UMAE Oncología SON	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,880	470	
206	UMAE Oncología SON	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	1,480	7,560	
207	UMAE Oncología SON	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2,160	360	
208	UMAE Oncología SON	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	12,000	3,180	
209	UMAE Oncología SON	060	345	2106	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	2,744	500	
210	UMAE Oncología SON	060	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	11,000	5,400	
211	UMAE Oncología SON	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	3,412	1,260	
212	UMAE Oncología SON	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	754	310	
213	UMAE Oncología SON	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	14,400	5,760	
214	UMAE Oncología SON	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	600	240	
215	UMAE Oncología SON	060	345	2085	02	01	EQUIPO DE VENCULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	800	320	

septiembre, 2013



ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NOM LA-0185/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOGRÁFICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aceptará equipos (bombas) de 1, 2 y 3 vías de acuerdo a las necesidades de las Delegaciones y UMAE'S, el proveedor adjudicado deberá cubrir el número total de vías solicitadas para cada Unidad (Delegaciones y UMAE'S).

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDIDA	TOTAL VÍAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	HGZ No. 1	335
	HGZ No. 2	335
	UMAA	26
	TOTAL	696
TOTAL DELEGACIÓN AGUASCALIENTES	HGO No. 31 MEXICALI	119
	HGO No. 30 MEXICALI	235
	HGO No. 13 S L H C	30
	HGO No. 5 TCT	22
	HGO No. 8 EREHADA	139
	HGO No. 1 TULIQUA	250
	HGO No. 20 TULIQUA	231
	HGO No. 2 TULIQUA	48
	UMF JOM A A No. 36 TULIQUA	20
	TOTAL	1194
TOTAL DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE	HGZAF 1	212
	UMAA 34	10
	HGSA+MF 2	12
	HGSA 5	17
	HGSA 38	29
TOTAL DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	HGSA 26	50
	HGSA 21 CAMPECHE	380
	HGSA CD DEL CARMEN	107
	UMAA No. 14	32
	HRO HECECHACÁN	14
TOTAL DELEGACIÓN CAMPECHE	HRO MAMANTIEL	0
	TOTAL	0
TOTAL DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR	HGSA 26	50
	HGSA 21 CAMPECHE	380
	HGSA CD DEL CARMEN	107
	UMAA No. 14	32
	HRO HECECHACÁN	14
TOTAL DELEGACIÓN CAMPECHE	HRO MAMANTIEL	0
	TOTAL	0
TOTAL DELEGACIÓN CAMPECHE		133

septiembre, 2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NOM LA-0185/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOGRÁFICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDIDA	TOTAL VÍAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HGR No. 1	203
	HGR No. 6	350
	HGR No. 11	66
	HGO No. 15	22
	HGR No. 16	95
	HGR No. 22	35
	HGR No. 23	75
	HGR No. 35	236
	HGR No. 66	104
	UMAA No. 68	15
	TOTAL	1101
TOTAL DELEGACIÓN CHIHUAHUA	HGZ-01 SALTILLO	171
	HGZ-02 SALTILLO	75
	HGZ-06 PARRAS	25
	HGZ-07 MONCLOVA	122
	HGZ-11 PIEDRAS NEGRAS	90
	HGZ-12 ACUÑA	41
	HGZ-16 TORREÓN	260
	HGZ-18 TORREÓN	50
	HGZ-20 MADERO	20
	HGZ-21 SAN PEDRO	8
	HGZ-24 NUEVA ROSITA	46
	HGZ-27 PALAU	20
	UMAA 89 SALTILLO	19
	UMAA 90 TORREÓN	19
	THO 33 RAMOS ARIZPE	14
	HRO 51 SAN BUENAVENTURA	5
	HRO 79 - MATAMOROS	4
	TOTAL	1039
TOTAL DELEGACIÓN COAHUILA	HGZ No. 1 Coahuila	61
	HGZ No. 4 Tecomán	6
	HGZ No. 10 Manzanillo	32
TOTAL DELEGACIÓN COAHUILA		99

septiembre, 2013

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS



**MÉXICO**  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
Unidad de Administración  
Coordinación de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013



**MÉXICO**  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
Unidad de Administración  
Coordinación de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013



**MÉXICO**  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
Unidad de Administración  
Coordinación de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013



**MÉXICO**  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
Unidad de Administración  
Coordinación de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013  
CARRILLO DE LA PARRA, 2013

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-416VTR047-N90-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
HGZ 98		67
HGR 196		180
HGZ 197		146
HGZ 200		304
TOTAL DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE		2922
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO PONIENTE		2
UMAA 251		53
HGZ 58		68
HGO 221		50
HGZ 194		80
HGR 251		96
HGR 220		351
TOTAL DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO PONIENTE		153
DELEGACIÓN GUANAHUATO		19
HGZ 2		165
HGZ 3		110
HGZ 4		110
HGZ 21		447
TOTAL DELEGACIÓN GUANAHUATO		12
DELEGACIÓN GUERRERO		6
Zihuatenejo		6
Chilpan		6
HGZ/NF 5 TAXCO		8
HGZMF4 IGUALA		171
Vicente Guerrero		203
TOTAL DELEGACIÓN GUERRERO		62
DELEGACIÓN HIDALGO		10
HGZMF No. 1 Pachuca		8
HGZMF No. 2 Tulancingo		10
HGZMF No. 5 Tula		10
HGZMF No. 6 Tepic		8
HGZMF No. 8 Sahagún		7
HGZ Na. 33 Tlaxiaca		9
HRO No. 71 Huejutla		9
HRO No. 22 Zacatlán		5
HRO No. 23 Metepec		5

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-416VTR047-N90-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
HGZ 24		31
HGZ 29		25
HGR 25		124
HGZ 48		98
TOTAL DELEGACIÓN D.F. NORTE		276
DELEGACIÓN D.F. SUR		115
HGZ 1A		160
HGZ 2A		45
HGZ 30		186
HGZ 32		80
HGZ 47		92
HGZMF 6		100
HGR 1		46
HGR 2		15
UMF/UMAA 42		0
UMF/UMAA 161		3
UMF/UMAA 162		845
TOTAL DELEGACIÓN D.F. SUR		275
DELEGACIÓN DURANGO		80
HGZ No. 1 Durango		19
HGZ No. 51		4
UMAA 53		210
HGZ No. 2		34
HGZ No. 46		11
HRO No. 162		20
HRO No. 26		633
HRO No. 82		540
TOTAL DELEGACIÓN DURANGO		485
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE		34
HGZ 53		709
HGZ 57		65
UMF60		304
HGZ 68		96
HGZ 71		96
HGR 72		96
HGZ 76		96



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



**ANEXOS**  
370  
DIVISION DE CONTRATOS



MÉXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MÉXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MÉXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MÉXICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VIAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN MICHOACÁN	Hrs Oport IMSS Huamantla	5
	Hrs Oport IMSS Villa Mar	5
	Hrs Oport IMSS Buena Vista Tonintlán	5
	TOTAL DELEGACIÓN MICHOACÁN	15
DELEGACIÓN MORELOS	H.G.R. c/M.F. 1 Cuernavaca	120
	H.G.Z. No. 5 Zacatepec	14
	H.G.Z. No. 7 Cuautla	12
	TOTAL DELEGACIÓN MORELOS	146
DELEGACIÓN NAVARRAT	HGZ No.1 Tepic	25
	HGZ 8	1
	HGZ 10	2
	UMAA 28	6
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	CARGO UNDAVISTA OPO	2
	CARGO SPE ODOTAM OPO	2
	HRS 22 OPO	2
	HGZ 15	2
DELEGACIÓN OAXACA	H.G.Z. N° 2	153
	H.G.Z. N° 4	340
	H.G.Z. N° 6	488
	H.G.Z. N° 17	250
DELEGACIÓN OAXACA	H.G.Z. N° 33	474
	H.G.Z. N° 67	305
	H.G.S./M.F. N° 10	7
	H.G.S./M.F. N° 11	8
DELEGACIÓN OAXACA	H.G.S./M.F. N° 12	20
	UMAA 7	10
	UMAA 65	16
	TOTAL DELEGACIÓN OAXACA	2071
DELEGACIÓN OAXACA	HGZ 1 OAXACA	124
	HGZ 2 SALINA CRUZ	34
	HGZ 3 TUXTEPEC	30
	TOTAL DELEGACIÓN OAXACA	158

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VIAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN HIDALGO	HGR No. 30 Ixmiquilpan	6
	HGZ No. 21 Tepetitlan	131
	HGR No. 45 Ayala	104
	HGZ No. 28 Cosimito Castillo	155
DELEGACIÓN JALISCO	HGZ No. 7 Lagos de Moreno	6
	HGZ No. 9 Cd. Guzmán	131
	HGZ No. 14 La Paz	35
	UMAA 52	72
DELEGACIÓN JALISCO	HGR No. 189 Tlaxiaco	2
	HGR No. 189 Tlaxiaco	260
	HGR No. 46 Lázaro Cárdenas	245
	HGR No. 310 Dolores	215
DELEGACIÓN JALISCO	HGZ No. 6 Ocotlán	30
	HGZ No. 26 Tala	19
	HGZ No. 43 Pto. Vallarta	71
	HGZ No. 20 Acapulco	15
DELEGACIÓN JALISCO	HGZ No. 85 Chapultepec	48
	HGZ No. 27 Villa Corona	8
	TOTAL DELEGACIÓN JALISCO	1016
DELEGACIÓN JALISCO	HGR No. 1 Morelia	108
	H.G.Z. No. 2 Zacoatepec	30
	H.G.Z. No. 4 Zamora	30
	H.G.Z. No. 8 Uruapan	53
DELEGACIÓN JALISCO	H.G.Z. No. 12 Lázaro Cárdenas	32
	H.G.S.Z. No. 7 La Piedad	5
	H.G.S.Z. No. 9 Apaxtzingan	2
	H.G.S.Z. No. 17 Los Reyes	4
DELEGACIÓN JALISCO	H.G.S.Z. No. 33 Toluca	3
	UMF-75-UMMA	30
	HGZ 83 MORELIA CAMELINAS	15
	Hrs Oport IMSS Atto de Reyes	5
DELEGACIÓN JALISCO	Hrs Oport IMSS Paracho	3
	Hrs Oport IMSS Coalcomán	2
	TOTAL DELEGACIÓN JALISCO	1588



SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE Bienes y Contratación de Servicios

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-0183VRO47-S90-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
TOTAL DELEGACIÓN OAXACA	HRO MIAHUATLÁN	10
	HGR 36 San Alejandro	189
	HGEZ 05 Matepec	375
	HGEZ 15 Tehuacan	66
	HGEZ 20 La Margarita	75
TOTAL DELEGACIÓN PUEBLA	HGR 23 Teniutlán	50
	HGR 01	9
	HGR 03	615
	UMAA	185
	HGR 01	45
TOTAL DELEGACIÓN QUERÉTARO	HGR 01	15
	HGR 1	225
	HGR 2	65
	HGR 3	56
	HGR 7	70
TOTAL DELEGACIÓN QUINTANA ROO	HGR 17	64
	HGR 18	196
	HGR 14 MATEHUALA	72
	HRO 41 CERITOS	523
	HRO 44 ZACATEPAN	76
TOTAL DELEGACIÓN QUINTANA ROO	HGR 6 CD VALLES	15
	HGR 1 SAN LUIS POTOSÍ	23
	HGR 2 SAN LUIS POTOSÍ	69
	HGR 50 SAN LUIS POTOSÍ	214
	HGR 15 CHARCAS	147
TOTAL DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	HGR 9 BUENOS AIRES	154
	HGR 15 CHARCAS	15
	HGR 9 BUENOS AIRES	18
	HGR 1	681
	HGR 1	280
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA	HGR N. 1 EULACÁN	50
	HGR N. 2 LOS MOCHIS	140
	HGR N. 3 MAZATLÁN	
	HGR N. 1	
	HGR N. 2	

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-3195VRO47-S90-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
TOTAL DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 4 MAYOLATO	28
	HGR N. 28 COSTA RICA	33
	HGEZ H30 GUAMUCHIL	23
	HGEZ N. 32 GUASAVE	50
	HGR N. 16 VILLA UNIÓN	5
TOTAL DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 49 LOS MOCHIS	110
	HGR N. 55 CULIACÁN	24
	HGR N. 10 EL FUERTE	5
	HGR N. 1 OREGÓN	728
	HGR N. 2 HERMO SULLO	178
TOTAL DELEGACIÓN SONORA	HGR HERMO SULLO	200
	HGR N. 3 HAVODIA	226
	HGR N. 4 GUAYMAS	42
	HGR N. 5 HOGALES	62
	HGR N. 8 LA COSTA	35
TOTAL DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 7 HUNTABAMPO	9
	HGR N. 8 CABORCA	30
	HGR N. 9 PTO. PEÑASCO	9
	HGR N. 12 AGUA PRIETA	10
	HGR N. 14 HERMO SULLO	509
TOTAL DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 23 NACOSARU	11
	UMF 68 CON UMAA HERMO SULLO	18
	HGR N. 54 EMPALME	13
	HGR N. 46	1339
	HGR N. 2	42
TOTAL DELEGACIÓN TABASCO	HGR 01	7
	HGR 03	49
	HGR 06	270
	HGR 11	375
	HGR 13	390
TOTAL DELEGACIÓN TABASCO	HGR 13	60
	HGR 13	196
	HGR 13	
	HGR 13	
	HGR 13	

septiembre, 2013





MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO, T. F. 1511 1511  
CARRILLO, T. F. 1511 1511



SE  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO, T. F. 1511 1511  
CARRILLO, T. F. 1511 1511

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-0186/PROF-NSP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN / UMIAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
HGR No 12		172
UMAA		14
HGSZ No 03		39
HGSZ No 05		14
HGSZ No 46		24
H.R. No. 59 ACANUEH		12
H.R. No. 39 DE OXECUTZAB		17
H.R. No. 62 UANAH, YUC		8
H.R. No. 63 MAXCANU, YUC		10
TOTAL DELEGACIÓN YUCATÁN		583
DELEGACIÓN ZACATECAS		96
SUB-HGSZ		166
HGSZ 1 ALMA		252
TOTAL DELEGACIÓN ZACATECAS		554
UMAE ESPECIALIDADES No. 71 TORREÓN		554
TOTAL UMIAE ESPECIALIDADES No. 71 TORREÓN		478
UMAE ESPECIALIDADES No. 1 GUANAJUATO		478
TOTAL UMIAE ESPECIALIDADES No. 1 GUANAJUATO		617
UMAE GINECO OBSTETRICIA No. 48 GUANAJUATO		617
TOTAL UMIAE GINECO OBSTETRICIA No. 48 GUANAJUATO		617
UMAE ESPECIALIDADES DE JALISCO		637
TOTAL UMIAE ESPECIALIDADES DE JALISCO		637
UMAE GINECO OBSTETRICIA DE JALISCO		200
TOTAL UMIAE GINECO OBSTETRICIA DE JALISCO		200
UMAE PEDIATRIA DE JALISCO		1336
TOTAL UMIAE PEDIATRIA DE JALISCO		1336
UMAE TRAUMATOLOGÍA No. 21 DE NVO. LEÓN		360
TOTAL UMIAE TRAUMATOLOGÍA No. 21 DE NVO. LEÓN		360
UMAE GINECO OBSTETRICIA No. 23 DE NVO. LEÓN		390
TOTAL UMIAE GINECO OBSTETRICIA No. 23 DE NVO. LEÓN		390
UMAE CARDIOLOGÍA No. 34 DE NVO. LEÓN		423



MÉXICO  
GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO, T. F. 1511 1511  
CARRILLO, T. F. 1511 1511



SE  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE SERVICIOS  
Unidad de Adquisición de Bienes y  
Contratación de Servicios  
CARRILLO, T. F. 1511 1511  
CARRILLO, T. F. 1511 1511

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-0186/PROF-NSP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN / UMIAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
HGR No 15		230
TOTAL DELEGACIÓN TAMAU-LIPAS		1472
DELEGACIÓN TLAXCALA		94
HGSZ / UMF 2		18
HGSZ / UMF 8		10
TOTAL DELEGACIÓN TLAXCALA		112
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE		66
HGSZ No. 11 XIAPA		190
HGSZ 71 VERACRUZ		57
HGSZ No. 24 POZA RICA		5
HGSZ No. 26 TUAPAN		8
HGSZ No. 28 MARTINEZ E LA TORRE		4
HGSZ No. 33 SAN ANDRES TUTTLA		5
HGSZ No. 36 CARDEL		6
HGSZ No. 50 LERDO DEL TENDA		3
UMAA 242 TEJERIA		3
HRO CHICOMTEPEC		3
HRO PAPANTLA		3
HRO PLAN DE ARRIJO		3
TOTAL DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE		315
DELEGACIÓN VERACRUZ SUR		16
HGSZ 08 CONDOBA		4
HGSZ 35 COSAMALCOAPAN		34
HGSZ 36 COATEPECALCOS		6
HGSZ 32 MINATITLAN		0
HGSZ 16 OMEALCA		0
HGSZ 12 POTILERO		61
HGSZ 01 ORIZABA		0
HGSZ 33 TIERRA BLANCA		4
HRO IALTIPAN		3
HRO ZONGONUCA		4
HRO COSCOMATEPEC		4
TOTAL DELEGACIÓN VERACRUZ SUR		152
DELEGACIÓN YUCATÁN		243
HGR No 1		243

ANEXOS

382

383

384

385

386

387

388

DIVISION DE CONTRATOS





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000



MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000



MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

licitación pública nacional, NUM. LA-01907RM7-HEP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
UMAE PEDIATRIA SIGLO XXI	UMAE PEDIATRIA SIGLO XXI	633
TOTAL UMAE PEDIATRIA SIGLO XXI		633
UMAE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	UMAE CARDIOLOGIA SIGLO XXI	300
TOTAL UMAE CARDIOLOGIA SIGLO XXI		300
UMAE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAE ESPECIALIDADES SIGLO XXI	580
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES SIGLO XXI		580

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
TOTAL UMAE CARDIOLOGIA No. 34 DE NVO. LEON		423
UMAE ESPECIALIDADES No. 25 DE NVO. LEON	UMAE ESPECIALIDADES No. 25 DE NVO. LEON	800
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES No. 25 DE NVO. LEON		800
UMAE ESPECIALIDADES DE PUEBLA	UMAE ESPECIALIDADES DE PUEBLA	319
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES DE PUEBLA		319
UMAE TRAUMATOLOGIA DE PUEBLA	UMAE TRAUMATOLOGIA DE PUEBLA	123
TOTAL UMAE TRAUMATOLOGIA DE PUEBLA		123
UMAE ESPECIALIDADES DE SONORA	UMAE ESPECIALIDADES DE SONORA	200
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES DE SONORA		200
UMAE ESPECIALIDADES DE VERACRUZ	UMAE ESPECIALIDADES DE VERACRUZ	298
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES DE VERACRUZ		298
UMAE ESPECIALIDADES DE YUCATAN	UMAE ESPECIALIDADES DE YUCATAN	356
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES DE YUCATAN		356
UMAE TRAUMA Y ORTO LOMAS VERDES	UMAE TRAUMA Y ORTO LOMAS VERDES	200
TOTAL UMAE TRAUMA Y ORTO LOMAS VERDES		200
UMAE TRAUMA Y ORTO MAGDALENA DE LAS SALINAS	Hospital de Trauma	146
	Hospital de Ortopedia	41
TOTAL UMAE TRAUMA Y ORTO MAGDALENA DE LAS SALINAS		187
UMAE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA	UMAE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA	550
TOTAL UMAE ESPECIALIDADES DEL CMN LA RAZA		550
UMAE HOSPITAL GENERAL DEL C.M.N. LA RAZA	HOSPITAL GEN. C.M.N. La Raza	535
	HOSPITAL INFECTOLOGIA C.M.N. La Raza	43
TOTAL UMAE HOSPITAL GENERAL DEL C.M.N. LA RAZA		578
UMAE GINECO OBSTETRICIA DEL CMN LA RAZA	UMAE GINECO OBSTETRICIA DEL CMN LA RAZA	310
TOTAL UMAE GINECO OBSTETRICIA DEL CMN LA RAZA		310
UMAE GINECO OBSTETRICIA SIGLO XXI	UMAE GINECO OBSTETRICIA SIGLO XXI	99
TOTAL UMAE GINECO OBSTETRICIA SIGLO XXI		99
UMAE ONCOLOGIA SIGLO XXI	UMAE ONCOLOGIA SIGLO XXI	184
TOTAL UMAE ONCOLOGIA SIGLO XXI		184



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000



MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



licitación pública nacional, NUM. LA-01907RM7-HEP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000



MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



licitación pública nacional, NUM. LA-01907RM7-HEP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000



MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



licitación pública nacional, NUM. LA-01907RM7-HEP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

# ANEXOS

## DIVISION DE CONTRATOS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000




MÉXICO  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



licitación pública nacional, NUM. LA-01907RM7-HEP-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE  
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
REGISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Unidad de Administración de Bienes y  
Contratación de Servicios  
Callejón de la Salud, s/n, Col. Centro,  
Ciudad de México, CDMX, México, D.F.  
Código Postal: 06000

 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-019GYR047-MS-2013 (MIXTA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO LIC. JUAN MOISÉS CALLEJA (ANTES AUDITORIO REFORMA) UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 476 PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, CP 06000, DEL CUAUTÉMOC, MÉXICO D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR047-MS-2013, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL NUMERAL 4 DE LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NUMERAL 1.4 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMÓ AL IMSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES DESIGNÓ AL DR. FERNANDO VERA SMITH, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


EN ÉSTA VIRTUD, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: \_\_\_\_\_  
 LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: \_\_\_\_\_

#### ANTECEDENTES

PRIMERO.- SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CANIFARMA-COORDINACIÓN DE PAPS Y RSD, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD, A.C., DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR047-MS-2013, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS: 3702, 3700, 3761, 3763, 3769, 3751, 3746, 3747, 3743, 3612, 3608, 3613, 3614, 3611, 3615, 3617, DE FECHAS 2 DE SEPTIEMBRE, 30 DE AGOSTO Y 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SEGUNDO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 26 TER, 26 FRACCIÓN I, 26, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 35, 36 BIS, FRACCIÓN II, 37, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO, CONVOCÓ A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (MIXTA), PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL

*Jalisco* *26 de septiembre de 2013* *en presencia de* *9* *firmas*

 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-019GYR047-MS-2013 (MIXTA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESA	REPRESENTANTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO JAVIER TELESADO SANCHEZ
BAXTER, S.A. DE C.V.	C. MARIA DEL CONSUELO MALDONADO

SEXTO.- ÉSTA AREA CONVOCANTE PROCEDE A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN CITA, MISMAS QUE SERVIRÁN Y ACTUALIZARÁN LAS CONDICIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 33 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y AL NUMERAL 4 DE LA MISMA.

NO.	DICE	DEBE DECIR:
1	<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b> SSA: SECRETARÍA DE SALUD (HOSPITALES Y ESTADOS)	<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b> SSA: SE REFIERE A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
2	<b>11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.</b> <b>PARA EL IMSS Y SEDENA</b> Además de lo establecido en el Anexo Número 20 (VEINTE) de la presente Convocatoria, los siguientes productos deberán ser entregados como lo establece la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente.	<b>11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.</b> <b>PARA EL IMSS Y SEDENA</b> Además de lo establecido en el Anexo Número 20 (VEINTE) de la presente Convocatoria, los siguientes productos deberán ser entregados como lo establece la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

QPO	GEN	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UNID.	CANT.	TIPO
-----	-----	-----	----	-----	-------------	--------------	-------	-------	------

QPO	GEN	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UNID.	CANT.	TIPO
060	456	0057	11	01	GASAS, SECA, CONTRA, DE ALUDON 100% TILDA DOBLADA EN 10 CAPAS, MO EXTERNA, TIPO DE TILDO		UNV	200	POL

*Jalisco* *26 de septiembre de 2013* *en presencia de* *9* *firmas*

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMGS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DICE						DEBE DECIR								
					CAPAS, NO ESTERIL.						HILO DE 20 A 32 MIL TANTO EN UNIFORME COMO EN TRANA, PESO MÁXIMO POR M2 190G/M2, LARGO, 7.5 CM ANCHO: 5 CM, ÁREA 425 CM²			
000	436	0107	11	01	BASAS, SECA CORTADA DE ALGODÓN, LARGO, 16 CM, ANCHO: 10 CM, ÁREA 1152 CM², DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTERIL.	ENV	200	PZA			BASAS, SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TELA DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTERIL, TÍPO DE TELA 300 YL DE 26 X 12, TÍTULO 06	ENV	200	PZA
3	NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA					NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA								
	<u>PARA EL ISSSTE (Cuanto Párrafo)</u>					<u>PARA EL ISSSTE (Cuanto Párrafo)</u>								
	La bolsa para litotomía o colostomía, clave 060 125 0502, se cotizará por paquete de 10 piezas y se entregará por pieza					Eliminar párrafo								
4	11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.					11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.								
						<u>INCLUIR</u>								
						✓ Para la clave 060.189.0304.11.01 CEPILLOS PARA USO QUIRÚRGICO, DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERCAS DE NYLON, considerando que la FEUM indica como material de fabricación de las cercas: Nylon, se aclara que el Nylon debe ser 6/12, acorde a lo establecido la NMX-BB-102-SCFI-2001, CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA para asegurar la calidad del producto, adicionalmente se anexionan								

CE PRUEBA para asegurar la calidad del copiado, adicionalmente se opinaron las

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (IMPLICACIONES Y IMÁGENS) DE LA REDENA DEL IMSSSE DE LA SSA DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


NO.	DICE	DEBE DECIR
		<p>especificaciones de la NOM-061-SSA-2001 que no están contenidas en el FEUM.</p> <p>Y. Para la clave las claves: 060.132.0054 y 060.132.0003. Brazalete para identificación, se cotizará por pieza y se entregará por bolsa de 150 piezas.</p>
5	<p>11.3 CANJE Y DEVOLUCIÓN:</p> <p><u>PARA LA SSA</u></p> <p>Los Servicios de Salud de Veracruz a través del administrador de contrato, podrá solicitar al proveedor el canje de los bienes que presenten especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el uso del bien que pueda afectar la calidad del servicio, notificando al proveedor por escrito o como electrónico, aplicando una deducción correspondiente al 20% del valor del incumplimiento, de igual manera podrá cancelar la(s) clave(s) o bien rescindir el contrato en los términos legales aplicables. El proveedor deberá reportar los bienes sujetos a canje notificados, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación.</p> <p>En caso de que las Autoridades Sanitarias (SSA/COFEPRIS) suspendan o inhabiliten el Registro Sanitario del proveedor o fabricante, los Servicios de Salud de Veracruz podrán rescindir el contrato y aplicarán una deducción correspondiente al 20% del costo de los insumos a devolver al proveedor, y éste último, deberá proceder a la devolución de los insumos entregados en un plazo no mayor a 5 (días) hábiles contados a partir de la notificación por parte de los Servicios de Salud de Veracruz, presentando cheque certificado a nombre de Servicios de Salud de Veracruz por el total del monto pagado de los bienes devueltos.</p>	<p>11.3 CANJE Y DEVOLUCIÓN:</p> <p><u>PARA LA SSA</u></p> <p>Los Servicios de Salud de Veracruz a través del administrador de contrato, podrá solicitar al proveedor el canje de los bienes que presenten especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el uso del bien que pueda afectar la calidad del servicio, notificando al proveedor por escrito o como electrónico, aplicando una deducción correspondiente al 10% del valor del incumplimiento, de igual manera podrá cancelar la(s) clave(s) o bien rescindir el contrato en los términos legales aplicables. El proveedor deberá reportar los bienes sujetos a canje notificados, en un plazo que no excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación.</p> <p>En caso de que las Autoridades Sanitarias (SSA/COFEPRIS) suspendan o inhabiliten el Registro Sanitario del proveedor o fabricante, los Servicios de Salud de Veracruz podrán rescindir el contrato y aplicarán una deducción correspondiente al 10% del costo de los insumos a devolver al proveedor, y éste último, deberá proceder a la devolución de los insumos entregados en un plazo no mayor a 5 (días) hábiles contados a partir de la notificación por parte de los Servicios de Salud de Veracruz, presentando cheque certificado a nombre de Servicios de Salud de Veracruz por el total del monto pagado de los bienes devueltos.</p>
8	<p>Numeral 14.2 FIRMA DEL CONTRATO</p>	<p>Numeral 14.2 FIRMA DEL CONTRATO</p>











 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-018GYR047-MS-2013 (MIXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	DICE	DEBE DE DECIR
	El IMSS/SEDENA, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria a la licitación y/o en el contrato y sus anexos.	El IMSS/SEDENA/ISSSTE, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria a la licitación y/o en el contrato y sus anexos.
9	<b>NUMERAL 15.5 TERMINACIÓN ANTICIPADA.</b> <b>PARA EL IMSS/SEDENA</b>  El IMSS/SEDENA podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio al IMSS/SEDENA o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la S.F.P.	<b>NUMERAL 15.5 TERMINACIÓN ANTICIPADA.</b> <b>PARA EL IMSS/SEDENA/ISSSTE</b>  El IMSS/SEDENA/ISSSTE podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio al IMSS/SEDENA/ISSSTE o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la S.F.P.
10	<b>NUMERAL 15.5 CANCELACIÓN DE CLAVE</b> <b>PARA EL ISSSTE no se incluye texto</b>	<b>NUMERAL 15.5 CANCELACIÓN DE CLAVE</b> <b>Agregar:</b> <b>PARA EL ISSSTE</b> Cuando en una partida o parte de la misma no sean entregados los bienes, el ISSSTE podrá modificar el contrato correspondiente, cancelando las partidas de que se trate o parte de las mismas, en los términos establecidos en el artículo 130 del Reglamento de la LAISSP.

 IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-018GYR047-MS-2013 (MIXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	DICE	DEBE DE DECIR																																																								
11	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)</p> <p>RECUPIRMIENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>QTO</th><th>GEN</th><th>ESP</th><th>DI</th><th>VAR</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PRESENTACIÓN</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>UNID. CANT. TIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>107</td><td>000</td><td>436</td><td>0007</td><td>11</td><td>01</td><td>BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.</td><td>ENV 200 PZA</td></tr><tr><td>108</td><td>000</td><td>436</td><td>0007</td><td>11</td><td>01</td><td>BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.</td><td>ENV 200 PZA</td></tr></tbody></table>	NO	QTO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN								UNID. CANT. TIPO	107	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.	ENV 200 PZA	108	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.	ENV 200 PZA	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)</p> <p>REQUERIMIENTO</p> <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>QTO</th><th>GEN</th><th>ESP</th><th>DI</th><th>VAR</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>PRESENTACIÓN</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>UNID. CANT. TIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>107</td><td>000</td><td>436</td><td>0007</td><td>11</td><td>01</td><td>BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON 100% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TELADO DE 70 X 12 TITULO DE 16.0 DE 38 A 39 MMS TANTO EN LARGO COMO EN ANCHO, PESO MÍNIMO POR M2 190/54 LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM. ÁREA 400 CM2</td><td>ENV 200 PZA</td></tr></tbody></table>	NO	QTO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN								UNID. CANT. TIPO	107	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON 100% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TELADO DE 70 X 12 TITULO DE 16.0 DE 38 A 39 MMS TANTO EN LARGO COMO EN ANCHO, PESO MÍNIMO POR M2 190/54 LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM. ÁREA 400 CM2	ENV 200 PZA
NO	QTO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																			
							UNID. CANT. TIPO																																																			
107	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.	ENV 200 PZA																																																			
108	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM.	ENV 200 PZA																																																			
NO	QTO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																			
							UNID. CANT. TIPO																																																			
107	000	436	0007	11	01	BASAS SECA CORTADA, 1M, ALGODON 100% TEJIDA DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TELADO DE 70 X 12 TITULO DE 16.0 DE 38 A 39 MMS TANTO EN LARGO COMO EN ANCHO, PESO MÍNIMO POR M2 190/54 LARGO 7.5 CM. ANCHO 5 CM. ÁREA 400 CM2	ENV 200 PZA																																																			

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the second acta.*



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019GYR047-480-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

10	DICE:	DEBE DE DECIR:										
		<table border="1"> <tr> <td>108</td> <td>060</td> <td>406</td> <td>0107</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>GUATAS SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100% TEJIDA, CORTADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO VL DE 20 X 12, TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 MILS TANTO EN UNIFORME COMO EN TRAMA, PESO MÍNIMO POR M2 190 G/M, LARGO 19 CM, ANCHO 15CM, ÁREA 1152 CM²</td> <td>ENV</td> <td>203</td> <td>PZA</td> </tr> </table>	108	060	406	0107	11	01	GUATAS SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100% TEJIDA, CORTADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO VL DE 20 X 12, TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 MILS TANTO EN UNIFORME COMO EN TRAMA, PESO MÍNIMO POR M2 190 G/M, LARGO 19 CM, ANCHO 15CM, ÁREA 1152 CM²	ENV	203	PZA
108	060	406	0107	11	01	GUATAS SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100% TEJIDA, CORTADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO VL DE 20 X 12, TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 MILS TANTO EN UNIFORME COMO EN TRAMA, PESO MÍNIMO POR M2 190 G/M, LARGO 19 CM, ANCHO 15CM, ÁREA 1152 CM²	ENV	203	PZA			

12	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO</p> <table border="1"> <tr> <th>NO.</th> <th>GRUPO</th> <th>GEN.</th> <th>ESP.</th> <th>DIF.</th> <th>VAR.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PRESENTACIÓN</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CANT. CANT. TIPO</th> </tr> <tr> <td>101</td> <td>060</td> <td>401</td> <td>0147</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.</td> <td>ENV 24 PZA</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>060</td> <td>401</td> <td>0154</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>GUATA CUBRIBRECHA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM.</td> <td>ENV 04 PZA</td> </tr> </table>	NO.	GRUPO	GEN.	ESP.	DIF.	VAR.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN								CANT. CANT. TIPO	101	060	401	0147	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.	ENV 24 PZA	102	060	401	0154	11	01	GUATA CUBRIBRECHA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM.	ENV 04 PZA	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO</p> <table border="1"> <tr> <th>NO.</th> <th>GRUPO</th> <th>GEN.</th> <th>ESP.</th> <th>DIF.</th> <th>VAR.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PRESENTACIÓN</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>CANT. CANT. TIPO</th> </tr> <tr> <td>101</td> <td>060</td> <td>401</td> <td>0147</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.</td> <td>ENV 24 PZA</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>060</td> <td>401</td> <td>0154</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM.</td> <td>ENV 04 PZA</td> </tr> </table>	NO.	GRUPO	GEN.	ESP.	DIF.	VAR.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN								CANT. CANT. TIPO	101	060	401	0147	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.	ENV 24 PZA	102	060	401	0154	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM.	ENV 04 PZA
NO.	GRUPO	GEN.	ESP.	DIF.	VAR.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																											
							CANT. CANT. TIPO																																																											
101	060	401	0147	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.	ENV 24 PZA																																																											
102	060	401	0154	11	01	GUATA CUBRIBRECHA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM.	ENV 04 PZA																																																											
NO.	GRUPO	GEN.	ESP.	DIF.	VAR.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																											
							CANT. CANT. TIPO																																																											
101	060	401	0147	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM.	ENV 24 PZA																																																											
102	060	401	0154	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES, LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM.	ENV 04 PZA																																																											

*Julio 2013*



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019GYR047-480-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	DICE:										DEBE DE DECIR:									
13	100	060	401	0147	11	01	GUATA CUBRIBRECHA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD: 5 M ANCHO 15 CM.	ENV	24	PZA	101	060	401	0147	11	01	GUATA, DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM.	ENV	24	PZA
	104	060	401	0154	11	01	GUATA CUBRIBRECHA, DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS, LONGITUD 5 M ANCHO 20 CM.	ENV	24	PZA	104	060	401	0154	11	01	GUATAS, DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS, LONGITUD: 5 M ANCHO: 20 CM.	ENV	24	PZA

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)

CLAVES QUE MODIFICAN PMR

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)

NO.	GRUPO	GEN	ESP	DIF	VAR	UN	CANT.	TIPO	PMR DICE	PMR DEBE DECIR
77	060	100	1700	11	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77
86	060	100	8505	11	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77
87	060	100	8811	11	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77
89	060	100	0007	11	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77
91	060	100	0002	11	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77
92	060	100	0008	12	01	PZA	1	PZA	25.30	25.77

*Julio 2013*

DIVISION DE CONTRATOS





IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019QYR047-NS0-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 050, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 020 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO	DICE	DEBE DECIR:											
		101	999	100	8302	11	01	PZA	1	PZA	28.93	29.77	
		102	010	100	8310	11	01	PZA	1	PZA	15.50	20.77	
		103	040	100	8308	11	01	PZA	1	PZA	14.75	18.20	
		140	060	207	0064	00	01	PZA	1	PZA	825.50	1,420.03	
		150	090	300	0177	12	01	ESV	100	PZA	112.30	116.75	
		207	060	979	0143	11	01	PZA	1	PZA	8.20	8.57	
		338	040	870	0150	11	01	PZA	1	PZA	5.28	5.62	
14	ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO  CLAVE: 060 550 2707 02 01  CANTIDAD MÁXIMA: 15,296 CANTIDAD MÍNIMA: 6,158	ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO  CLAVE: 060 550 2707 02 01  CANTIDAD MÁXIMA: 33,792 CANTIDAD MÍNIMA: 12,216											

15 DICE:

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)  
REQUERIMIENTO CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN POR DELEGACIÓN O UMAE  
CLAVES CON PMR (UTILIZAR PARA SU PROPUESTA EL ANEXO NÚMERO 13)

NO	GPO	GEN	ESP	DIC	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	PMR	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	--------------	-----	--------------------	-------

*Handwritten notes and signatures in the table area.*



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019QYR047-NS0-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 050, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 020 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

					DICE		IMSS		PEMEX				
					UN	CANT	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA
1	050	340	0100	01	01	ECF	1	ECF	72.41	1,602,286	72,334	72,334	20,570
					EQUIPO DE VEMOCULISTAS PARA USAR EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRANDE MÉDICO, ESTÉRIL, RESECCABLE, CON TAPÓN DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTE O FLEBOSILE CON MACROGOTERIO, TUBOTRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, DISTENSADOR DE TUBOTRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.								
4	050	340	0210	01	01	ECF	1	ECF	87.46	210,727	55,491	0	0
					EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PLÁSTICO GRANDE MÉDICO, ESTÉRIL, RESECCABLE, CON TAPÓN DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML/MINUTO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CÁMARA DE GOTE FLEBOSILE CON MACROGOTERIO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, DISTENSADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.								

DEBE DECIR:

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)  
REQUERIMIENTO CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN POR DELEGACIÓN O UMAE  
CLAVES CON PMR (UTILIZAR PARA SU PROPUESTA EL ANEXO NÚMERO 13)

NO	GPO	GEN	ESP	DIC	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	PMR	CANTIDAD REQUERIDA				TOTAL	
									IMSS	PEMEX				
							UNID CANTA	TIPO	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMO	MÍNIMO

*Handwritten notes and signatures in the table area.*

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-0180YR047400-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1	000	345	2196	01	01	ECUPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMBA DE INYECCION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESDEHABLE, CONECTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE SOTO GILEX-ILE CON MACRODOTER, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARABENTON, DETURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR II, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EOP	1	EOP	72.41	1,395,515	72,220	72,920	20,570	1,379,490	751,800
4	080	345	2270	01	01	ECUPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDICOS PARA USARSE CON BOMBA A INYECCION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESDEHABLE, CONECTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLESI, CON CAPACIDAD DE 150 ML, MANEJO Y TESSALA DIBAJADA, SADA, CAMARA DE SOTO FLESI, MACRODOTER, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, DETURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EOP	1	EOP	57.46	215,911	36,365	0	3	215,911	58,389

#### 16) DEBE DECIR:

INCLUIR:

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)  
REQUERIMIENTO CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACIÓN O UMAE  
DETALLE POR DELEGACIÓN O UMAE

DELEGACIÓN VO UMA	GRUPO	GEN	ESP	DI	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION UN - CANT - TIPO	CANTIDAD MAXIMA MINIMA
----------------------	-------	-----	-----	----	-----	-------------	----------------------------------	------------------------------

*Handwritten notes and signatures:*  
jls, 10 x m-pers, 4, 27



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-0180YR047400-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"


### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

16) DEBE DECIR:									
Delegación Guaymas	000	345	2196	01	01	ECUPO DE VENCOLIS PARA USARSE EN BOMBA	EOP	1	EOP
Delegación Guaymas	080	345	2270	01	01	ECUPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP

NO.	DICE:	DEBE DECIR:
17	<p>Anexo 23, única viñeta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que nos comprometemos en caso de ser adjudicatados en las claves ofertadas, a realizar cargo de los bienes entregados, por vencimiento de la caducidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las especificaciones establecidas en el contrato, dentro de los 10 días naturales a partir de la fecha del oficio de notificación para la devolución y cargo.</li> </ul>	<p>Anexo 23 única viñeta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Que nos comprometemos a realizar cargo de los bienes entregados, por vencimiento de la caducidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las especificaciones establecidas en el contrato, dentro de los 10 días naturales a partir de la fecha del oficio de notificación para la devolución, el cargo deberá realizarse en el lugar donde se encuentren los bienes reportados.</li> </ul>
18	<p>Anexo 25, último párrafo</p> <p>"A nombre de mi representada garantizamos los bienes, sobre las siguientes CLAVES: (indicar claves) que oferta, a partir de la fecha de su recepción en el Centro de Nacional de Distribución, contra defectos de fabricación, deficiencias de calidad que se detecten durante su uso, vicios ocultos, contra el mal estado de los empaques primarios que alteren su calidad, y fecha de caducidad (cuando los bienes</p>	<p>Anexo 25, último párrafo</p> <p>"A nombre de mi representada garantizamos los bienes, sobre las siguientes CLAVES: (indicar claves) que oferta, a partir de la fecha de su recepción en el Centro de Nacional de Distribución, contra defectos de fabricación, deficiencias de calidad que se detecten durante su uso, vicios ocultos, contra el mal estado de los empaques primarios que alteren su calidad, y fecha de caducidad (cuando los bienes</p>

*Handwritten notes and signatures:*  
jls, 10 x m-pers, 4, 27

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS


 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-0190CYR047-060-2012 (MIXTA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 040, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	DICE:	DEBE DECIR:
	se encuentran dentro de su vida útil. Haciéndolos responsables de sustituir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del oficio de la devolución.	se encuentran dentro de su vida útil. Haciéndolos responsables de cambiar el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del oficio de la devolución, en el lugar en el que se encuentren los bienes."
19	ANEXO NÚMERO 24, MARBETES NO.1, 2 Y 3.	ANEXO NÚMERO 24, MARBETES NO.1, 2 Y 3, INCLUIR EN EL ESPACIO DESTINADO A LOS DATOS SOLICITADOS DESCRIPCIÓN DEL BIEN.
20	ANEXO NÚMERO 24, RESPECTO AL EJEMPLO DEL CÓDIGO DE BARRAS:	ANEXO NÚMERO 24, RESPECTO AL EJEMPLO DEL CÓDIGO DE BARRAS:
		

SEPTIMO.- A CONTINUACIÓN Y UNA VEZ QUE EL AREA TÉCNICA REVISÓ LAS PREGUNTAS Y SE DIÓ RESPUESTA A LAS MISMAS, SE PROCEDE A PROPORCIONAR COPIA DE LAS MISMAS A LOS PROVEEDORES QUE FUERON REGISTRADOS Y QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN DICHO ACTO; POR OTRA PARTE, A LAS EMPRESAS QUE LAS REMITIERON MEDIANTE EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), SE ENVÍAN A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA PARA QUE PROCEDAN A CONOCERLAS MISMAS, CON FUNDAMENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LAASP, MANIFESTANDO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN SEIS HORAS

*Jul. x m. p. 2 2 2 2 2 2*


 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-0190CYR047-060-2012 (MIXTA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 040, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
3	<p>PUNTO 1.5 Y 2.1, INCISO F) NORMAS Y CALIDAD RESPECTIVAMENTE CON EL OBJETO DE QUE LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS PARTICIPANTES EN LA COMPRA CONSOLIDADA DE INSUMOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN TENGAN CERTeza SOBRE LA LEGALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS DE ACUERDO CON LOS PUNTOS 1.5 Y 2.1, INCISO F) DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIÓNES V Y VII, 55, SEGUNDO Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 87 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORIALIZACIÓN, DERIVADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO Y EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN QUE PUEDE TENER COMO CONSECUENCIA LA COEXISTENCIA DE UN REGISTRO SANITARIO VIGENTE Y UN CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS VENCIDO, Y EN ATENCIÓN A QUE SE TRATA DE UN DOCUMENTO INDESPESABLE PARA LA VALIDEZ DEL REGISTRO SANITARIO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 179, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD:</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE EL CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN SEA PARTE DE LOS REQUISITOS DE ACUERDO AL PUNTO 2.1, CALIDAD</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERA ATENDER LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA.</p>
4	<p>2.1 CALIDAD PARA EL IMSS 2º PÁRRAFO DICE:</p> <p>EN EL CASO DE QUE SE ADJUDIQUE UN BIEN QUE CUENTE CON ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, EL PROVEEDOR A PARTIR DEL FALLO Y HASTA POR LO MENOS 15 DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA PRIMERA ENTREGA, DEBERÁN PRESENTAR MUESTRAS EN LA COCTI DE UN LOTE CORREGIDO Y QUE PRETENDA ENTREGAR AL IMSS, ACOMPAÑADAS DE SU INFORME DE RESULTADOS DE ANÁLISIS EMITIDO POR EL FABRICANTE PARA QUE EN LOS LABORATORIOS DE LA COCTI SE PRACTIQUEN LOS ESTUDIOS FÍSICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y/O ESTUDIOS QUE CORRESPONDAN, A FIN DE CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA CORRESPONDIENTE.</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>SOLO SERÁ NECESARIO PRESENTAR MUESTRA, CUANDO EL PRODUCTO DEL FABRICANTE QUE DESEE OFERTAR, CUENTE CON ANTECEDENTES DE RECHAZO Y NO TENGA LOTE DE CORRECCIÓN APROBADO POR LA COCTI.</p> <p>EN CASO DE CONTAR CON UN LOTE DE CORRECCIÓN APROBADO POR LA COCTI, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR MUESTRA, SALVO QUE EXISTA UN RECHAZO A UN LOTE DE FABRICACIÓN POSTERIOR AL CORREGIDO.</p>

*Jul. x m. p. 2 2 2 2 2 2*

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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


LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-0190YR047-AR06-2013  
(MEXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITANTE: (C) DENTILAB, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	¿EN CASO DE HABER CORREGIDO EL INCUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, SERÁN NECESARIO ENTREGAR NUEVAMENTE MUESTRAS?	
2	PUNTO 6.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C1 DICE QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR FOLLETOS Y CATALOGOS CONFORME A LOS DE MARBETES Y/O ETIQUETAS PRESENTADOS PARA AUTORIZACION DEL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. PREGUNTA: SI LA COFEPRIS EN LAS PRORROGAS DE LOS REGISTROS VIGENTES YA NO AUTORIZA MARBETES, ¿PODEMOS PRESENTAR CATALOGOS Y/O FOTOGRAFIAS CON UNA DESCRIPCION SIMPLE?	ES CORRECTO, PUEDE ENTREGAR CON DESCRIPCION SIMPLE LOS CATALOGOS Y FOTOGRAFIAS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS, PARA COMPROBAR QUE SU PRODUCTO CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
3	6.3. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA: III COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CUYAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE EMITIDAS POR IMSS, EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCION DEL INSTRUMENTO JURIDICO, LA NO PRESENTACION DE ESTOS DOCUMENTOS, NO SERA MOTIVO DE DESCHAMAMENTO, SIN EMBARGO AGILIZARA EL PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS. PREGUNTA: ¿LAS CUOTAS OBREROS PATRONALES SE PAGAN VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA Y EL INSTITUTO NO GENERA NINGUNA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO BASTARA CON PRESENTAR LA COPIA DE PAGO QUE SE HACE POR ESTE MEDIO Y CON LA REFERENCIA BANCARIA?	SE DEBERA SOLICITAR A LA DELEGACION QUE CORRESPONDA LA CONSTANCIA DE NO ADELIDO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL.

*[Handwritten signature]*



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-0190YR047-AR06-2013  
(MEXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITANTE: (C) SUPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	Y en el punto 3.1 apartado correspondiente de Tipo de Abastecimientos (pág.17) se menciona que "Pemex" en caso de 2 ofertas asignará 80 y 20% para primero y segundo lugar. Por lo anterior ¿Permita aceptar más de una marca?	ABASTECIMIENTO, SOLO SE ACEPTARA UNA MARCA POR CADA UNA DE LAS FUENTES ASIGNADAS, LA CUAL SERA LA INDICADA POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NUMERO 13 (TRECE) PROPUESTA ECONOMICA DE LA CONVOCATORIA.
3	Punto 7.1 5º. Párrafo Es posible indicar en el anexo 5 más de un correo electrónico?	ES CORRECTA SU APRECIACION, ES POSIBLE INDICAR MAS DE UN CORREO ELECTRONICO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO NUMERO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
4	Punto 7.3 Firma de Contratos 2º. Párrafo ¿Se refieren al No. de Proveedor del PREI del IMSS	ES CORRECTA SU APRECIACION. DEBERA DE ANOTAR EL NUMERO PREI IMSS EN EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ANEXO NUMERO 13 (TRECE) Y AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO DEBERA PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE EN EL CITADO REGISTRO, LA INFORMACION SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA.
5	Pág. 42 Punto 11.1 Párrafo 8 Dice "Las órdenes de reposición" correspondientes a la primera entrega con fecha máxima al 17 de enero 2014. ¿Las órdenes de reposición que se generen entre el 2 y al 20 de diciembre entendemos que se puedan entregar en el mes de diciembre?	NO ES CORRECTA SU OBSERVACION. PARA LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO, DE ACUERDO A SU VIGENCIA, SERÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014 Y LA FECHA MÁXIMA DE ENTREGA OPORTUNA SERÁ EL 17 DE ENERO DEL 2014, MÁS 4 (CUATRO) DÍAS NATURALES DE ENTREGA TEMPORÁNEA CON APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. TAL COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA EN SU NUMERAL 11.1.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. PARA EL IMSS

*[Handwritten signature]*

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



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-0190YR047-NS0-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (7): SUPLEMENTOS MEDICO QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...


LICITANTE (8): INTERBIOL, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (9): RELIABLE DE MEDICO, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS





IMSS

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


LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019GYR047-N50-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITANTE: (15) INDUSTRIAS POLARIS S.A. DE CV		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
2	NUMERAL 10 CAUSAS DE DESHECHAMIENTO INCISO M, DICE: SE DESHECHARAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: M) LOS PRECIOS OFERTADOS QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DEL PRECIO CONVENIENTE, PODRAN SER DESHECHADOS. POR LO ANTERIOR PEDIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ¿CUANDO UN PRECIO ES CONSIDERADO COMO CONVENIENTE?	SE RATIFICA QUE LA ASIGNACIÓN SE REALIZARÁ A LA OFERTA QUE CUBRA LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, ENTRE ELLOS EL QUE TENGA EL MAYOR DESCUENTO
3	CON RELACIÓN AL ANEXO 17 DE LAS PRESENTES BASES, HACE MENCIÓN DE LAS CLAVES Y CANTIDADES CON ENTREGA PROGRAMADA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONVOCAN, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE SI LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ¿SE PODRÁ REALIZAR POR MEDIO DE UNA EMPRESA DE MENSajería?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A LAS CONDICIONES DE ENTREGA ESTIPULADAS EN EL NUMERAL 11.2 DEL PRESENTE DOCUMENTO.
4	EN LA PAGINA 186 DE LAS PRESENTES BASES, HACE MENCIÓN AL "EL INSTITUTO" PODRÁ SOLICITAR A "EL PROVEEDOR" EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO LO SIGUIENTE: • MUESTRAS DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS. • LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUENTE CON NORMA OFICIAL MEXICANA, ASÍ COMO LAS SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y A LAS TABLAS DE ESTABILIDAD ACCELERADA Y A LARGO PLAZO DE SUS PRODUCTOS. • EL CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN, EXPEDIDO POR LA COFEPRIS.  EN BASE A ESTO, ES ENTENDIBLE QUE LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN PROPUESTAS PARA EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013 DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON EL CERTIFICADO VIGENTE YA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA EL INSTITUTO PODRÁ SOLICITARLO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

*+ Juli @ + m. parra + 2 9 9 0*



IMSS

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019GYR047-N50-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITANTE: (15) INDUSTRIAS POLARIS S.A. DE CV		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
5	EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN NACIONAL NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013, NO MENCIONA SI ES NECESARIO HACER ENTREGA DE MUESTRAS CON CARÁCTER DE EVALUATORIO Y QUE SE DEBA ANEXAR A LA PROPUESTA EL ACUSE DE ENTREGADO, POR LO QUE LE PIDO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, ACLARE QUE NO ES NECESARIO HACER LA ENTREGA DE LAS MISMAS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE QUE SI SE REQUIERA ENTREGAR MUESTRAS, FAVOR DE INDICAR CANTIDAD, LUGAR, HORA Y FECHA DE ENTREGA PARA LAS MISMAS.	NO SE REQUIEREN MUESTRAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA. SIN EMBARGO SI SE PARE NECESARIO PRESENTAR MUESTRA, CUANDO EL PRODUCTO DEL FABRICANTE QUE DESEE OFERTAR, CUENTE CON ANTECEDENTES DE RECHAZO Y NO TENGA LOTE DE CORRECCIÓN APROBADO POR LA COCTI. EN CASO DE CONTAR CON UN LOTE DE CORRECCIÓN APROBADO POR LA COCTI, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR MUESTRA, SALVO QUE EXISTA UN RECHAZO A UN LOTE DE FABRICACIÓN POSTERIOR AL CORREGIDO.
6	CON RELACIÓN AL ANEXO 20 DE LAS PRESENTES BASES, LAS PARTIDAS: NO. 149 CLAVE 060 231 0575 00 01 NO. 150 CLAVE 060 231 0583 00 01 NO. 151 CLAVE 060 231 0591 00 01 NO. 152 CLAVE 060 231 0609 00 01 NO. 153 CLAVE 060 231 0617 00 01 SOLICITAN CAMPOS SENCILLOS DE 90 x 10x90 x 10 CM. SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PUEDAN INDICAR SI ESTOS CAMPOS REQUIEREN DE ALGÚN ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN AL CUERPO DEL PACIENTE? SI ES AFIRMATIVO FAVOR DE REFERIR EL LARGO Y ANCHO DE ESTE, ASÍ COMO LA POSICIÓN DEL MISMO.	FAVOR DE APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 20 PUBLICADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA
7	CON RELACIÓN AL ANEXO 20 DE LAS PRESENTES BASES, LAS PARTIDAS: NO. 95 CLAVE 060 130 0015 13 01 NO. 149 CLAVE 060 231 0575 00 01 NO. 150 CLAVE 060 231 0583 00 01 NO. 151 CLAVE 060 231 0591 00 01 NO. 152 CLAVE 060 231 0609 00 01 NO. 153 CLAVE 060 231 0617 00 01 NO. 154 CLAVE 060 231 0641 00 01 NO. 155 CLAVE 060 231 0658 00 01	EL GRAMAJE POR METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 35 G/M <sup>2</sup> MÍNIMO.

*+ Juli @ + m. parra + 2 9 9 0*

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



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019YR047-MS-2013  
(MDTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (25) BAXTER S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
2	<b>NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA, PUNTO 2 CAPACITACION, BOMBAS DE INFUSION, INCISO E)</b> Se solicita a la convocante de la manera más atenta ampliar lo establecido en el presente inciso ya que no solo es el tema de designar a la persona responsable del resguardo de los equipos sino también nos importa como empresa la recepción, custodia y correcta utilización de los mismos incluyendo además de que la persona designada por el instituto también funja como responsable de trámites legales conducentes ante las autoridades correspondientes, derivados del extravío de los equipos ( bombas de infusión )
	LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO SE HARA DEL CONOCIMIENTO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.
	<b>ANEXO No. 20 TOTAL DE VIAS SOLICITADAS POR DELEGACIÓN / UMAE</b> Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, validar y confirmar los requerimientos en canales o vías para bombas de infusión de las Delegaciones Baja California Norte, Guerrero, Sonora, Veracruz Norte, Zacatecas, Umias Toluca Magdalena de las Salinas, Umias Gineco Obstetricia del CMH la Plaza ya que se observa un incremento importante respecto del año anterior más no así en los requerimientos de Equipos para bombas de infusión ( Set's ) en las cuales el número se mantiene respecto del año 2015.
	LAS CANTIDADES DE VIAS PUBLICADAS PARA LAS BOMBAS DE INFUSION SON LAS REQUERIDAS POR LAS DELEGACIONES Y UMAE
4	<b>ANEXO NUMERO 20 ( VEINTE ) REQUERIMIENTO DE CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACION UMAE</b> Se solicita de la manera más atenta a la convocante ratificar si los requerimientos la Delegación Chiapas, respecto de las claves de consumibles para bombas de infusión son los correctos, favor de confirmar.
	LAS CANTIDADES PUBLICADAS EN EL ANEXO 20 PARA LA DELEGACION CHIAPAS SON LAS REQUERIDAS POR ESTA DELEGACION.
5	<b>ANEXO NUMERO 20 ( VEINTE ) REQUERIMIENTO DE CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACION UMAE</b> Se solicita a la convocante de la manera más atenta verificar el porqué la Delegación Guerrero que aparece con requerimiento de canales o vías para bombas de infusión, no está incluido en el anexo de requerimientos de claves para bombas de infusión.
	SE INCLUYEN LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION GUERRERO EN LAS PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

*Julio A. P. M. por A. E. J. J.*

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019YR047-MS-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (23) DALTEH PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	<b>6.3 Fracción III.</b> Solicitó a la convocante ratifique que en caso de no aplicarnos lo solicitado en la fracción de referencia, el no presentar documentación alguna para esta fracción no será motivo de desahucio, favor de confirmar.
	DEBERE CUMPLIR CON LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS Y ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.3 FRACCION III. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO AGILIZARÁ EL PROCESO DE FIDELIDAD DEL CONTRATO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS.
2	<b>6.1 Inciso N)</b> Me representado no se encuentra dentro de la estratificación de MIPYMES por lo que no le es aplicable el anexo 12 (doce), solicito a la convocante confirme que no será motivo de desahucio el no presentar dicho anexo.
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL ANEXO 12 RELATIVO A "LA ESTRATIFICACION DE LAS MIPYMES" SOLO LO DEBERA DE PRESENTAR EN CASO DE ESTAR EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE MIPYMES. ASI MISMO NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO EL NO PRESENTAR LA CARTA DE MIPYMES.
3	<b>6.1 Inciso L)</b> Solicitó a la convocante nos confirme si podemos indicar la palabra PRORROGA en la columna "vigencia del registro" en el caso de que no se encuentre vigente y esté en trámite su prórroga.
	SE ACEPTA SU PETICIÓN.
4	<b>14.1 Garantía de los bienes.</b> Solicitó a la convocante ratifique que no se deberá entregar carta compromiso de cargo en ninguno de los institutos para el caso de entregar los bienes con la caducidad requerida en bases para cada instituto, favor de confirmar.
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN CASO DE CUMPLIR CON LA CADUCIDAD DE LOS BIENES POR DOCE MESES, NO DEBERA ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CARGO.
5	<b>Anexo 13 y Anexo 15.</b> Es correcto entender que en la columna "Nombre del fabricante" debemos de plasmar el nombre del titular de registro sanitario, favor de confirmar.
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO TAMBIEN PODRÁ PONER EL NOMBRE DEL FABRICANTE.
6	<b>ANEXO 11</b> Favor de informar si en las líneas que se encuentran en este anexo deberemos indicar la siguiente información:
	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERA LISTAR LAS CLAVES QUE RESPALDA EL FABRICANTE.

*Julio A. P. M. por A. E. J. J.*



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-016GYR047-MS-2012  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 065, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (23): DALTEH PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	No. CLAVE	
7	3.2 Fecha, hora y domicilio de los eventos. Solicitamos a la convocante que en caso de adjudicación permita que el representante legal que firme los contratos pueda ser delirado al que firme las propuestas. Favor de confirmar	SE ACEPTA SU PETICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ENTREGUE A LA DIVISIÓN DE CONTRATOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, AL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA DICHOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

LICITANTE (24): COMERCIALIZADORA RUGASE S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Numeral 2.1.F Para el IMSS, segundo párrafo. En caso de que alguno de los productos ofertados se haya encontrado con antecedentes de incumplimiento conforme a las especificaciones técnicas de calidad. Pregunta: En caso de resultar con adjudicación con algún producto que haya estado en ese supuesto, que sucede si este ya fue liberado por la COCTI, ¿se deberá presentar nuevamente una muestra para su evaluación o será suficiente con presentar dentro de la propuesta literal los oficios de liberación otorgados por la COCTI?	NO SERA NECESARIO PRESENTAR MUESTRA CUANDO CUENTE CON UN LOTE DE CORRECCIÓN APROBADO POR LA COCTI, SALVO QUE EXISTA UN RECHAZO A UN LOTE DE FABRICACIÓN POSTERIOR AL CORREGIDO.

LICITANTE (25): FABRIFIL S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2.1.C Para los productos que por su naturaleza no requieren de Registro Sanitario y están contemplados en el anexo 2 (dos): ¿Debemos presentar el anexo 2 (dos) con la clave así como la descripción de cuadro básico en hoja membretada del licitante o la página de internet emitida por la Colepra?	SE DEBERA CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO DOS DEL CITADO ACUERDO REFERENCIANDO LA CLAVE POR LAS QUE PARTICIPARA.  CUMPLIENDO EN SU TOTALIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.1.C DE LA CONVOCATORIA, QUE A LA LETRA DICE:  "2.1.C. En caso de los bienes ofertados que estén situados en el

*Julio + 10 + 1000 + 1000 + 1000*

194



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-016GYR047-MS-2012  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 065, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES


LICITANTE (40): ESTERIFARMA MEXICO, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
2	PARTIDA 27. CLAVE 060 065 1003 02 01. DESCRIPCIÓN: DESINFECTANTES, SOLUCIÓN ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIES CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA, SOLUCIÓN AL 100% ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS. NUESTRA EMPRESA PARA ESTA CLAVE, PRODUCE LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES 250 ML, 1, 1.8, 3, 4, 5 Y 50 LITROS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA UNIDAD COMPRADORA NOS INDICAR: PREGUNTA 5.- ¿QUE PRESENTACION SE DEBE DE OTORGAR?	LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LAS DELEGACIONES Y UAMES SON EN PRESENTACIÓN DE 5 LITROS.

LICITANTE (41): ROPA DESECHABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	3.1 TIPO DE ABASTECIMIENTO IMSS SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN A LAS 2 FUENTES DE ABASTO DEL IMSS SEA DEL 60% A LA PRIMERA Y 40% A LA SEGUNDA. NUESTRA SOLICITUD ES DEBIDO A QUE CUBRIR SOLO EL 20% DEL REQUERIMIENTO PERJUDICA AL PROVEEDOR EN LOS GASTOS DE ENVÍO Y COBRANZA.	TODOS Y CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE SE CONVOCAN POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES, SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS, LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DEN TAMBIÉN DISTAN QUE SE RELACIONEN ENTRE SI, TODA VEZ QUE, CONFORME A SU TEMPORALIDAD, SUS ANEXOS TÉCNICOS, REQUISITOS, INCLUYENDO LOS PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES CONTRACTUALES, POR LO QUE SE RATIFICA LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.1 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
2	9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PARA EL CASO DEL IMSS SE PUEDE OFERTAR EL 100% DE LA PARTIDA SI SE TIENE LA CAPACIDAD DE SATISFACERLO Y GARANTIZARLO O SOLO SE DEBE OFERTAR EL 80% COMO MÁXIMO.	PODRÁ OFERTAR EL 100% DE LA CLAVE SI SE TIENE LA CAPACIDAD PARA SATISFACERLO Y GARANTIZARLO.

*Julio + 10 + 1000 + 1000 + 1000*

195

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-013GYRMT-NSA-2013 (MEXA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAsS), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	


### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (49): CYTOCHEMICAL SA DE CV	
NO.	PREGUNTA
	<b>RESPUESTA:</b> NO SE OMIETE CITAR QUE EL LICITANTE DEBERA CUMPLIR CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA CADA UNA DE LAS MARCAS, CONSIDERANDO EL MISMO DESCUENTO EN SU OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA.

LICITANTE (50): LABORATORIOS LEROY S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	ANEXO 13 PUEDE SER A RENGLÓN SEGUIDO? ANEXO 13 SE ELABORA POR CADA DEPENDENCIA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN? LOS REGISTROS SANITARIOS O EL OPCIÓN DE NO REQUIERIR REGISTRO SANITARIO, PUEDEN SER POR FAMILIA, INDICANDO CLAVE Y RENGLÓN?
	<b>RESPUESTA:</b> DEBERA PRESENTAR UN SOLO ANEXO 13 PROPUESTA ECONOMICA PARA LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. Y SE ACEPTA SU PETICIÓN, PODRA ENTREGAR EL REGISTRO "SANITARIO" POR FAMILIA RELACIONANDO LAS CLAVES EN EL ANEXO 13, DE PREFERENCIA A RENGLÓN SEGUIDO, CON EL SOPORTE DOCUMENTAL INDICADO EN EL NUMERAL 2.1. DE LA CONVOCATORIA.
2	ULTIMO PARRAFO. ADEMAS DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NUMERO 20 (VINTE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DEBERAN SER ENTREGADOS COMO LO ESTABLECE LA FARMACOEPIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIGENTE. PREGUNTA LA ULTIMA ACTUALIZACION DE CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION VIGENTE DEL SECTOR SALUD TIENE OTRA REDACCION... CUAL ES LA CORRECTA PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS?
	<b>RESPUESTA:</b> DEBERA ATENDER LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 11.2, ADEMAS DE ATENDER LAS PRECISIONES PARA LAS CLAVES. 060 436 0057 11 01 Y 060 436 0107 11 01.

GPO GEN ESP DIF VAR DESCRIPCION UN CEN TIP  
 PRESENTACION

*Handwritten signature and notes:* *Jul + Q + m per + 8 94 2*

 <b>IMSS</b>	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b> NACIONAL No. LA-013GYRMT-NSA-2013 (MEXA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAsS), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (53): HOLIDAY DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
1	SE SOLICITA SE ACLARE SI SERA MOTIVO DE DESHABILITACION EN LA ADMISION DE LA PERSONALIDAD (ANEXO 3) EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE OMIETE REENTRAR ALGUNOS DE LOS DATOS A LOS QUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA FRACCION V DEL ART. 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEASS?
	<b>RESPUESTA:</b> PREGUNTA SOBRE RESPUESTA A PREGUNTA NO. 4 PRESENTADA POR INDUSTRIAS POLARIS S.A. DE C.V.
	<b>RESPUESTA NO. 4 PRESENTADA POR INDUSTRIAS POLARIS</b> A) ES CORRECTA SU OBSERVACION. B) ES CORRECTA SU APRECIACION. C) EN CASO DE QUE EL IMSS LO REQUIERA.
	PREGUNTA SOBRE RESPUESTA A59 Y A60. A) CON RELACION A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA A59 Y A60 DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA SE ACLARE CUAL ES LA ESTRUCTURA QUE DEBE TENER LOS ARCHIVOS TECNICOS Y LOS FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFIAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES. B) CON RELACION A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA A59 Y A60 DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA SE ACLARE CUALES SON LOS DATOS
	<b>RESPUESTA A59 Y A60</b> A) LA ESTRUCTURA ES OPCIONAL POR PARTE DEL FABRICANTE. B) LOS QUE CONSIDERE EL FABRICANTE.

*Handwritten signature and notes:* *Jul + Q + m per + 8 94 2*

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



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-018GYR047-NSQ-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

elaboración de las bases o pliego de condiciones, ya que como se indicó en párrafos anteriores, son la fuente principal del derecho y obligaciones de la administración pública y de sus contratantes, y por ello sus reglas o cláusulas deben cumplirse estrictamente, de manera que su violación o modificación después de la presentación de las ofertas, implicaría una violación al contrato que se llegue a firmar, por lo que el organismo o dependencia licitante, al examinar y evaluar todo el procedimiento de la licitación pública, deberá revisar como una obligación primaria e ineludible los requisitos de forma, que son esencia y sustancia del contrato que no llegue a concretar, es decir, deberá verificar si los oferentes cubrieron con cada uno de los requisitos que se fijaron en las bases y si dicho procedimiento fue seguido en todas sus etapas sin infracción alguna al mismo, pues sólo de esa manera se puede lograr que el contrato respectivo no esté viciado de origen, ya que de existir irregularidades en el procedimiento o incumplimiento de las bases de la licitación por otra parte de alguno de los oferentes, sin que el órgano convocante las tome en cuenta, no obstante su evidencia o trascendencia, y adjudique el contrato al oferente infractor, tanto al licitante como al oferente ganador infringirían el principio, no sólo ya de derecho administrativo derivado de la naturaleza de los contratos administrativos, consistentes en el pacto subservancia, sino también por acatamiento a la ley administrativa (Ley de Obras Públicas y su Reglamento), violando de esta forma el contrato respectivo; por tanto, el organismo convocante al adjudicar un contrato de obra pública, siempre debe verificar en principio los requisitos de forma para que después analice las propuestas en cuanto a su contenido o fondo, todo ello conforme a las reglas que se hayan fijado en las bases o pliego de condiciones de la licitación.

DÉCIMO SEGUNDO.- QUIEN PRESIDE EL EVENTO NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE EN APEGO AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, SE LLEVARÁ A CABO EL CUATRO DE OCTUBRE DEL 2013, A LAS DIEZ HORAS, EN EL AUDITORIO LIC. JUAN MOISES CALLEJA UBICADO EN AV. PASO DE LA REFORMA NO. 470, PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, C.P. 06600, DEL CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F.

#### CIERRE DEL ACTA

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO SISTEMA LA PRESENTE ACTA, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE FIJARA UN AVISO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DURANGO NO. 291, COL. ROMA NORTE, C. P. 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS VEINTIUN HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA LA CUAL CONSTA DE 396 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET (<https://compranet.fundacionproa.org.mx/>) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS EN EL IMSS ([www.imss.gob.mx/](http://www.imss.gob.mx/)).

POR LOS LICITANTES



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-018GYR047-NSQ-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EMPRESA	REPRESENTANTE
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO JAVIER TELESTAO SANCHEZ
BAXTER, S.A. DE C.V.	C. MARIA DEL CONSUELO MALDONADO

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN	ING. JUAN ANTONIO PINA SERRATOS
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	
JEFE DE ÁREA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	LIC. MARCO ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	LIC. SILVIA G. LÓPEZ GÓMEZ

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-018GYR047-MS-2013  
(MXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 090, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

AREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO.	
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE ABASTO.	LIC. LEONARDO YÁÑEZ DE GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO.	
	ACT. ELISA BALANDRA PINEDA
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS	
	C. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ NIETO
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	
	LIC. SINFORIANO ROBLERO JIMÉNEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS.	
	ING. ALINE UGALDE FLORES
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS.	
	C. KARINA ALEJANDRA MEDINA LUNA

7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100

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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-018GYR047-MS-2013  
(MXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 090, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

AREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS	
	C. MARISOL A. PÉREZ PERUSQUIA
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.	
	C. FEDERICO DURÁN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
	TENIENTE DE SANIDAD FRANCISCO JAVIER ARENAS LUGO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
	MYR SNDLE R. ROBERTO ARELLANO CORDERO
REPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE SALUD (HOSPITALES Y ESTADOS).	
	LIC. BLANCA CHÁVEZ
REPRESENTANTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS	
	DRA. JUANA JUÁREZ SOLÍS
REPRESENTANTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS	
	DRA. MARÍA IRMA DE LEÓN PÉREZ

7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



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

LICITACIÓN PÚBLICA  
NACIONAL No. LA-019GYR047-450-2013  
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMAs-S), DE LA SEDERA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

AREA Y CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	 LIC. MARIA DEL CARMEN JEZABEL ALDANA FERNANDEZ
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	 LIC. ALEJANDRA JIMENEZ CORTES

*Handwritten notes and signatures:*  
Al. D. A. ...  
9/15

**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.  
**U130368**  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

### ANEXO 3 (TRES)

“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000000865-2014

☐ Dictamen de Inversión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

09	Distrito Federal Nivel Central
099001	Oficinas Centrales
180000	CoordControlAbasto

Concepto:

OFICIO 2901 DEL 22/08/2013 PARA MATERIAL DE CURACION 2014
---

Fecha Elaboración:

04/09/2013
------------

Total Comprometido (en pesos): \$ 4,106,888,928.00  
Cuenta: 21053002 DE MATERIAL DE CURACION

Unidad de Información: 308001

Centro de Costos: 150900

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
304,098.4	313,621.2	335,273.1	293,849.3	358,859.9	298,046.8	364,263.2	370,032.6	334,932.1	400,935.0	329,904.2	403,173.2
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-Milenium, en el Módulo de Control de Compromisos, en la combinación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

Lic. Armando Rivera Téllez

Titular de la División de Gestión Presupuestaria

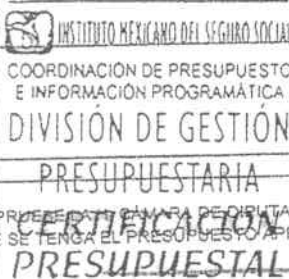
DIA	MES	AÑO

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO	
CONTRATO No.	
IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):	\$ .00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA JUNTA DE CONTADORES PARA EL IMSS, RAZON POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Clave: 6170-009-001



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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

#### ANEXO 4 (CUATRO)

"PROPUESTA ECONÓMICA, ACTA DE FALLO Y DATOS DE  
CONTACTO OFICIAL"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 9 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2013.

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICION ECONOMICA (CON PMR)

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N50-2013

FECHA: 04 de octubre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3 29 60 00 FAX: 01-800-715-29-06

ESTRATIFICACION:

DELEGACION YUCATAN

DOMICILIO: Avenida de los 50 metros, No. 2, Civac, Jilotepec Morelos, C.P. 62578

R.F.C. BAX 871207MN3

PEQUENA ( )

FAB. ( ) DIST. (X) No. DE PRELIMSS 00034233

maria.del.consuelo.maldonado@baxter.com

GRANDE ( )

MEDIANA ( )

No.	CLAVE(S)	Descripción	Presentación	Un	Cá	Pr	Marca por Inscripción	MSSE/SSSE	SEDEMS/SSM	SEMAR/PEMEX	País de Origen	Nombre del Fabricante	RFC del Fabricante	Cant. Min	Cant. Máx.	Precio Máx en Referencia	Porcentaje Descuento Ojetado
175	060 345 2103 01	EQUIPO DE VENCULISS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQP	1			01589C99 SSA	PLASTI-ESTERIL	MSSE/SSSE	SEDEMS/SSM	MEXICO	PLASTI-ESTERIL S.A. DE C.V.	PES-911018-R75	16,332	40,829	\$72.41	0.01%
177	060 345 2202 01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML, MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQP	1			01521C2000 SSA	PLASTI-ESTERIL	MSSE/SSSE	SEDEMS/SSM	MEXICO	PLASTI-ESTERIL S.A. DE C.V.	PES-911018-R75	2,372	5,930	\$85.00	0.01%
178	060 345 2210 01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML, MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN ML, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQP	1			01521C2000 SSA	PLASTI-ESTERIL	MSSE/SSSE	SEDEMS/SSM	MEXICO	PLASTI-ESTERIL S.A. DE C.V.	PES-911018-R75	448	1,121	\$87.46	0.01%

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

00038

7

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN ECONOMICA (CON PMR)

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-N50-2013

FECHA: 04 de octubre de 2013

NOMBRE DEL LICITANTE: BAXTER S.A. DE C.V.

TEL. 01 777 3 29 60 00 FAX. 01-800-715-29-06

ESTRATIFICACION:

DELEGACION YUCATAN

DOMICILIO: Avenida de los 50 metros, No. 2, Cívica, Jiltepec Morelos, C.P. 62578

R.F.C. BAX 871207M33

PEQUEÑA ( )

FAB. ( )

DIST. (X)

No. DE PREI IMSS

00034233

maria\_del\_consuelo\_maldonado@baxter.com

GRANDE ( )

No.	CLAVE(S)	Descripción	Presentación	Registro Sanitario	Marca por Institución	País de Origen	Nombre del Fabricante	RFC del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Máx. Referencia	Porcentaje Descuento Ofertado
180	660 345 3085 02	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DURANTE LA CIRUGIA, DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE BAYONETA, CARTUCHO DE INFUSION, TUBO TRANSPORTADOR PARA ANTIACCIDENTE DE BAJA ABSORCION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, ORTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA Y PROTECTOR	Un EQP 1	22432011SSA 22442011SSA	IMSS/ISSSTE SEMAR/PEMEX	MEXICO MEXICO	PLASTI-ESTERIL S.A. DE C.V. PLASTI-ESTERIL S.A. DE C.V.	PES-811018-R76 PES-811018-R76	1,976	4,940	\$90.82	0.01%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERA FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

EN EL CASO QUE EL IMSS/ISSSTE/ISSA/SEMAR/PEMEX ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y

PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION

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

Presentación Un= Unidad de Medida

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato

NOMBRE

María del Consuelo Maldonado Felipe

Ca= Cantidad

CARGO

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA




ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

Presidente Masarik 111 470 Piso Chiquitapac Morales

México, D.F. 11570

T 55 9126 5000

00039

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b> No. LA-019070407-000-2013 (MUT) A
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL ISSS (DELEGACIONES Y UMATS), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE FEMEX (EJERCICIO FISCAL 2014)"	

### ACTO DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO LIO. JUAN MORALES CALLEJA, UNICADO EN PASEO DE LA REFORMA No. 478 PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, C.P. 06000, D.F., LOS SEÑORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE ENVIAR EL ACTO DE CONVOCACIÓN DE FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019070407-000-2013, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 060, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL ISSS (DELEGACIONES Y UMATS), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE FEMEX (EJERCICIO FISCAL 2014)", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO A LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26 TER. DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NÚMERO 1.4 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, DE HACER SU CONVENIMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORMARON AL ISSS, QUE EL COMITÉ DE DESIGNACIÓN DE TALENTO SOCIAL DESIGNÓ A LA ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORIA INTEGRAL Y AL DESARROLLO, A.C., REPRESENTADA PARA ESTE EVENTO POR EL DR. FERNANDO VERA SMITH, PARA ATESTIGUAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA COMUNICACIÓN DE FALLO, SE REALIZA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

### ANTECEDENTES

PRIMERO. SE HACE CONSTAR QUE LOS REPRESENTANTES DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN, DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CÁMARA COORDINADORA DE PAPI Y PISO, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE INSUMOS PARA LA SALUD, A.C., DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSS, DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y DE LA DIVISIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LA-019070407-000-2013, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS: 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729, 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739, 0740, 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 252

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL ISSO (DELEGACIONES Y UNIDADES), DE LA SECCION DEL REGISTRO, DE LA DSA, DE LA SENAY Y DE PEDIATRIA FUERTEZPA FISCAL 301"

ACTO DE FALLO

[illegible][illegible]

INSTITUTO MEXICANO DEL RECURSO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE ASIGNACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS  
DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES

DELEGACION PUBLICA  
NACIONAL  
No. LA-0007750-100-00  
(PETA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO ISO, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO ISO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO ISO, PARA SUMINISTROS MEDICINALES DEL AREA DE ESTACIONES Y  
IMAGEN, DE LA SEDENA, DIF. MISTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX CUERPO FISCAL 3014"

## ACTO DE FALLO

[illegible]


RESUMEN MONTO Y PROVEEDOR ADJUDICADO, PARA BOMBAS DE INYECCIÓN

ESTADO	CANTIDAD		MONEDAS	
	COMPRADO	VENIDO	COMPRADO	VENIDO
PAKISTAN, S.A. DE C.V.	1,405,418	107,007,300		
DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	1,146,740	24,478,092		
TOTALES	2,552,158	131,485,392		

CLAYTON DESPITAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS


	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-01/01/1946-000-0013 (SEPTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO IVA, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO IIV Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO IIV, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS EN DELEGACIONES Y UNIDADES DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"		

### ACTO DE FALLO

CABE HACER MENCIÓN QUE EL PRESENTE 5.º DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NÚMERO III EN DONDE SE SOLICITA COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE INTERESAN QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRESPONDER EN EL PAJO DE LAS CUOTAS OBLIGADAS, SE RATIFICA QUE LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS NO SEVA MOTIVO DE DESCHAMAMTO, POR LO QUE REFERENTE AL NUMERAL 12, CAUSAS DE DESCHAMAMTO INCISO A) DE LA CLASIFICACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE NOS OCUPA, LO ANTES SEÑALADO NO APLICA DESCHAMAMTO ALGUNO.

SEXTO. PARA LAS SIGUIENTES CLAVES QUE TIENEN ASIGNACIÓN, SE COLOCARÁN CONTRATOS INDIVIDUALES (POR CLAVE PROVEEDOR).

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
000	107	000	12	31	
000	108	000	12	31	
000	109	000	12	31	
000	110	000	12	31	
000	111	000	12	31	
000	112	000	12	31	
000	113	000	12	31	
000	114	000	12	31	
000	115	000	12	31	
000	116	000	12	31	
000	117	000	12	31	
000	118	000	12	31	
000	119	000	12	31	
000	120	000	12	31	
000	121	000	12	31	
000	122	000	12	31	
000	123	000	12	31	
000	124	000	12	31	
000	125	000	12	31	
000	126	000	12	31	
000	127	000	12	31	
000	128	000	12	31	
000	129	000	12	31	
000	130	000	12	31	
000	131	000	12	31	
000	132	000	12	31	
000	133	000	12	31	
000	134	000	12	31	
000	135	000	12	31	
000	136	000	12	31	
000	137	000	12	31	
000	138	000	12	31	
000	139	000	12	31	
000	140	000	12	31	
000	141	000	12	31	
000	142	000	12	31	
000	143	000	12	31	
000	144	000	12	31	
000	145	000	12	31	
000	146	000	12	31	
000	147	000	12	31	
000	148	000	12	31	
000	149	000	12	31	
000	150	000	12	31	
000	151	000	12	31	
000	152	000	12	31	
000	153	000	12	31	
000	154	000	12	31	
000	155	000	12	31	
000	156	000	12	31	
000	157	000	12	31	
000	158	000	12	31	
000	159	000	12	31	
000	160	000	12	31	
000	161	000	12	31	
000	162	000	12	31	
000	163	000	12	31	
000	164	000	12	31	
000	165	000	12	31	
000	166	000	12	31	
000	167	000	12	31	
000	168	000	12	31	
000	169	000	12	31	
000	170	000	12	31	
000	171	000	12	31	
000	172	000	12	31	
000	173	000	12	31	
000	174	000	12	31	
000	175	000	12	31	
000	176	000	12	31	
000	177	000	12	31	
000	178	000	12	31	
000	179	000	12	31	
000	180	000	12	31	
000	181	000	12	31	
000	182	000	12	31	
000	183	000	12	31	
000	184	000	12	31	
000	185	000	12	31	
000	186	000	12	31	
000	187	000	12	31	
000	188	000	12	31	
000	189	000	12	31	
000	190	000	12	31	
000	191	000	12	31	
000	192	000	12	31	
000	193	000	12	31	
000	194	000	12	31	
000	195	000	12	31	
000	196	000	12	31	
000	197	000	12	31	
000	198	000	12	31	
000	199	000	12	31	
000	200	000	12	31	

	<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE OBLIGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LA-01/01/1946-000-0013 (SEPTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO IVA, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO IIV Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO IIV, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS EN DELEGACIONES Y UNIDADES DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"		

### ACTO DE FALLO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
000	141	000	12	31	
000	142	000	12	31	
000	143	000	12	31	
000	144	000	12	31	
000	145	000	12	31	
000	146	000	12	31	
000	147	000	12	31	
000	148	000	12	31	
000	149	000	12	31	
000	150	000	12	31	
000	151	000	12	31	
000	152	000	12	31	
000	153	000	12	31	
000	154	000	12	31	
000	155	000	12	31	
000	156	000	12	31	
000	157	000	12	31	
000	158	000	12	31	
000	159	000	12	31	
000	160	000	12	31	
000	161	000	12	31	
000	162	000	12	31	
000	163	000	12	31	
000	164	000	12	31	
000	165	000	12	31	
000	166	000	12	31	
000	167	000	12	31	
000	168	000	12	31	
000	169	000	12	31	
000	170	000	12	31	
000	171	000	12	31	
000	172	000	12	31	
000	173	000	12	31	
000	174	000	12	31	
000	175	000	12	31	
000	176	000	12	31	
000	177	000	12	31	
000	178	000	12	31	
000	179	000	12	31	
000	180	000	12	31	
000	181	000	12	31	
000	182	000	12	31	
000	183	000	12	31	
000	184	000	12	31	
000	185	000	12	31	
000	186	000	12	31	
000	187	000	12	31	
000	188	000	12	31	
000	189	000	12	31	
000	190	000	12	31	
000	191	000	12	31	
000	192	000	12	31	
000	193	000	12	31	
000	194	000	12	31	
000	195	000	12	31	
000	196	000	12	31	
000	197	000	12	31	
000	198	000	12	31	
000	199	000	12	31	
000	200	000	12	31	

LOS LICITANTES QUE FUNDION ASIGNACIÓN DEBERÁN ACORDAR A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES EN LAS FECHAS Y HORARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:


22 DE NOVIEMBRE DE 2012, A LAS 14:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, UNIDAD EN PRODUCTO SOCIAL, PUEBLO NO. 400 PISO 2, LOCAL AMPLIO, DELEGACIÓN BUSTO JOSÉ, C.P. 06000, MÉXICO, D.F.

SEDENA:

22 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 14:00 HORAS, CAMPO MILITAR 1-5, PRESEDIO REFORMA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, C.P. 15000, MÉXICO, D.F.

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS



 <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES	<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b> No. LA-015079897-989-2019 (MEXIA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CUBIERTURA GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 000 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 000, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y UNIDADES DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2019"



### ACTO DE FALLO

NOVENO.- SE HACE CONSTAR QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO SE ESTABLECE QUE "CUMPLIENDO LA RESOLUCIÓN QUE CONTIENE EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSOS ALGUNO...".


### CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO SISTEMA LA PRESENTE ACTA, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE FUEVA UN ANEXO EN EL SERVAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL 4º PISO DEL EDIFICIO DE AVENIDA DURANGO NO. 201, C.A. ROMA NORTE, C.P. 06700, DELEGACIÓN CUARTHEMOC, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

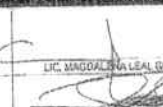



SEGUNDO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE CONFORMACIÓN AL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DIA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA LA CUAL CONSTA DE 301 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 BIS, 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELLA ACTUARON, INFORMANDO QUE CON INTERDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (CONVOCADO COMPRANET, VERSIÓN 5.0, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [info@compras.gob.mx](mailto:info@compras.gob.mx)) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL ISSS ([compras.issss.gob.mx](http://compras.issss.gob.mx)).

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
SEQUI, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO GONZALEZ	
MEXANTHAS MEDIASIS, S.A. DE C.V.	C. RUBEN BOLAÑOS	

*[Handwritten signatures and notes in the margin]*


 <b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERRESTRES	<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b> No. LA-015079897-989-2019 (MEXIA)
	<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CUBIERTURA GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 000 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 000, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y UNIDADES DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2019"

### ACTO DE FALLO

ÁREA Y CARGO	Nombre y Firma
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA DIVISION DE BIENES TERRESTRES	LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE DIVISION DE MATERIAL DE CUBIERTURA	LIC. JUAN ANTONIO PINA SERRATOS
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ASBESTO	
REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	LIC. ELSA BALANORA PRIETA
COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	LIC. IVAN ALEJANDRO SARMIENTO
	LIC. PEDROSCO ORTIZ MARTINEZ

*[Handwritten signatures and notes in the margin]*

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


	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-000000000-000-000 (BETA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDENA, DEL FRENTE DE LA VIDA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

**ACTO DE FALLO**

AREA Y CARGO	ACORDA Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE SALUD (ENTRADOR)	 C. ARMANDO GOMEZ PEREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	 CAPITAN ZOL. JOSE LUIS LUNA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DE PETROLEOS MEXICANOS	LIC. JUANA JUAREZ SOLIS
REPRESENTANTE DE PETROLEOS MEXICANOS	Q.F. EL MARGA IDMA DE LEON PEREZ
REPRESENTANTE DE PETROLEOS MEXICANOS	LIC. ARTURO LOPEZ ORTIZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE MARINA	 YENIERE RAY. SANCHEZ PEDRO RAYAL RAY

*Handwritten notes and signatures below the table.*

160

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DIVISIÓN DE BIENES TERAPEUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-000000000-000-000 (BETA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 000, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDENA, DEL FRENTE DE LA VIDA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

**ACTO DE FALLO**

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

AREA Y CARGO	ACORDA Y FIRMA
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	LIC. ALEJANDRA JUAREZ CORTES
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	LIC. JOSE ISIDORO JOAQUIN DE PARRALATZA RIVA PALAZO
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	LIC. MARIA DEL CARMEN JETABEL ALDANA

AREA	ACORDA Y FIRMA
REPRESENTANTE COMO TESTIGO SOCIAL: ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORIA INTERNA Y AL DESARROLLO, A.C.	DR. PEDRO RAYAL RAY

*Handwritten notes and signatures below the table.*

161

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

México, D. F., 25 de noviembre, 2013

Lic. José Manuel Hernández Nieto  
División de Contratos  
Instituto Mexicano del Seguro Social  
Presente

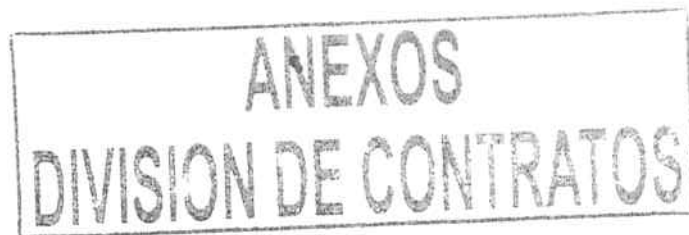
En atención a su solicitud y en cumplimiento al punto 14.2 de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional número LA-019GYR047-N50-2013, enlisto los datos siguientes:

Contacto oficial	María del Consuelo Maldonado Felipe
Cargo	Representante Legal
Domicilio:	Presidente Masarik No. 111, 4to piso, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11570, México D.F.
Teléfono	Celular 55 35 66 99 93 9126 5000 ext. 602 5401
Correo electrónico	maria_del_consuelo_maldonado@baxter.com

Agradezco de antemano su fina y amable atención a la presente y estoy a sus órdenes para cualquier comentario

Atentamente

María del Consuelo Maldonado Felipe  
Representante Legal





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.  
U130368  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

### ANEXO 5 (CINCO)

"FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO"

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-019GYR047-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (IMSS)

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

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

septiembre, 2013



SEDENA



SALUD



SEMAR



DIVISION DE CONTRATOS