



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.
U130383
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 **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.**, en lo subsecuente "**EL PROVEEDOR**", representada por el **C. GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ**, 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.

Página 1 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

I.5.- Los Titulares de las Jefaturas Delegacionales de Servicios Administrativos de "EL INSTITUTO" en funciones, de las Delegaciones y Directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, intervienen en la celebración del presente contrato como Áreas Administradoras del mismo, 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.

I.6.- El Ing. Eduardo Daniel Camacho Saldivar, 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.

I.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.

I.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.

I.9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número de cuenta 21053002, de conformidad con el Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de folio 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.
U130383
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 1,807 de fecha 19 de marzo de 2001, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Moreno Pérez, Notario Público número 22 de Zapopan, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Jalisco en el folio mercantil número 9228-1 con fecha 11 de mayo de 2001.

II.2.- Se encuentra representada para la celebración de este contrato por el C. Gustavo Alberto Martínez Méndez, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número 64,510 de fecha 16 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Jorge Robles Farías, Notario Público número 12 de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Jalisco en el folio mercantil electrónico número 9228*1 con fecha 17 de mayo de 2013, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3.- De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en comprar,

Página 3 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

vender, consignar, distribuir, actuar como comisionista, agente, mediador y/o representante de toda clase de productos farmacéuticos, material de curación, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico e insumos para la salud en general.

II.4.- Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes número **DIM010319S79**.

Registro Patronal ante **"EL INSTITUTO"** número **R12 59920 103**.

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

II.6.- 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.7.- 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.8.- Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento, **"EL PROVEEDOR"** en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control en **"EL INSTITUTO"**, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

II.9.- 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.10.- Señala como su domicilio para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en la avenida Colón número 1419, Colonia Moderna, Código Postal 44190, Municipio de Guadalajara, Jalisco; Teléfonos (33) 3692 9345, 5354 5830; correo electrónico centro@dimesa.com.mx.

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



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.
U130383
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 **\$2,052,428.71 (DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 71/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de **\$5,131,097.67 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 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

Página 5 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N60-2013

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.

Página 6 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.
U130383
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 periodo 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 periodo 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.

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

Página 7 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.
U130383
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.

Página 8 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.
U130383
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.
U130383
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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N60-2013

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

Página 11 de 25

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

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



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

Contrato No.
U130383
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.
U130383
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)

Página 13 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.
U130383
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.
U130383
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.
U130383
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

Página 16 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.
U130383
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.
U130383
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.

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

Página 18 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N60-2013

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, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700 en México, Distrito Federal.

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

Página 19 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.
U130383
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.
U130383
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.

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

Página 21 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

- 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 concurren 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 a **"EL INSTITUTO"** o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al

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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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", 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.

Página 23 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N60-2013

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.

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

Página 24 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-018GYR047-N50-2013

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.

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.




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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

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


LIC. CÉSAR MORALES RÍOS
Representante Legal

"EL PROVEEDOR"
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.


C. GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ
Representante Legal

"ÁREA CONTRATANTE"



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

"ÁREA TÉCNICA"


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 de 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 U130383** celebrado entre el **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** y la empresa **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.**, de fecha 26 de noviembre de 2013.

JASS/CIGG/GPG/JMN

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.

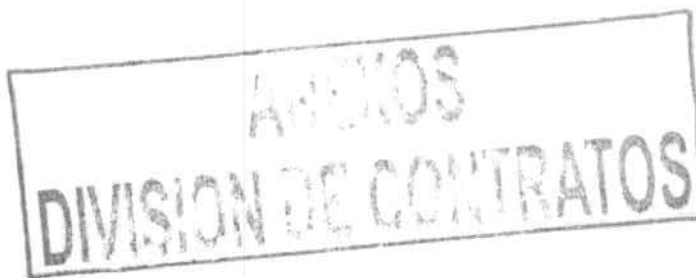


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Contrato No.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

ANEXO 1 (UNO)

"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES"



EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 3 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

No. CONTRATO: UL30383
No. REQUISICION: 0990060040114H051
ANEXO 1

CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION	DEMANDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO (%)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
060 345 2186 01 01	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA U-SARSE EN BO MBA DE INFUSIONDE PLASTICO GRADO MEDICO , ESTERIL, DESECHABLE, CONSTADE: BAY ONSTA, 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 TUBOTRANSORTADO R, ADAPTADOR DEAGUJA, PROTECTORES DE BA YONETA Y ADAPTADOR. Marca: PISA Procedencia: MEXICO RFC Fabricante: PMP -840315-NX5	19,934	49,836	\$72.41	\$3,608,624.76	2.15%	\$77,744.16	\$1,412,323.90
						\$70.85		\$3,530,880.60
COBERTURA :		49,836						
141301150200	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDI-DOS PARA USARSE CON BOMB A DEINFUSION DE PLASTICO GRADOMEDICO, ESTERIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRODE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 160 MLMINIMO Y ESCALAG RADIADA ENML CAMARA DE GOTE FLEXIBLEC ON MICROGOTERO, TUBO TRANS-PORTADOR, ME CANISMO REGULA-DOR DE FLUJO CON DOS O MA S -DISPOSITIVOS EN *Y* PARA IN-YECCION, OBTURADOR DE TU-BO TRANSPORTADOR, AD APTADORDE AGUJA, PROTECTORES DE BA-YONET A Y ADAPTADOR.	6,000	15,000	\$87.46	\$1,311,900.00	1.85%	\$24,300.00	\$515,040.00
060 345 2210 01 01 A Y ADAPTADOR.						\$85.84		\$1,287,600.00

A Y ADAPTADOR.
 Marca: PISA
 Procedencia: MEXICO
 REC Fabricante: PMP -840335-NX5

COBERTURA : 141301150200

15,000

EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMB
A DE INFUSION DURANTE LA CIRUGIA, DE PLA
STICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE,
CONSTA DE BAYONETA, CARTUCHO DE INTUSIO
N, TUBO TRANSPORTADOR ANTIATICTICO DE BA

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Clasif. Presp:
099001150000

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

PAGINA: 2
FECHA: 2013/11/26
HORA: 12:37:26 p.m.

CONTRATO ABIERTO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO: UI30383

No. REQUISICION: 0990060040114H051

ANEXO 1

PROVEEDOR : DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV
R.F.C. : DIM -010319-S79
No. PROVEEDOR: 00030959

CLAVE DEL ARTICULO DESCRIPCION

JA ABSORCION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSI
BLES, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, A
DAPTADOR DE AGUJA Y BAYONETA PARA BOLSA
Y PROTECTOR.

060 345 3085 02 01 Y PROTECTOR.
Marca: PISA
Procedencia: MEXICO
RPC Fabricante: PMP -840315-NX5

DEMANDA	PRECIO	DESCUENTO (%)	DESCUENTO (\$)	PRECIO NETO	IMPORTE MINIMO NETO	IMPORTE MAXIMO NETO
MINIMA	MAXIMA	UNITARIO	IMPORTE			

1.391	3.477	\$90.82	\$315,781.14	1%	\$3,164.07	\$89.91	\$125,064.81	\$312,617.07
-------	-------	---------	--------------	----	------------	---------	--------------	--------------

COBERTURA :

141301150200 3,477

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,052,428.71
PIANZA REQUERIDA: \$513,109.76

IMPORTES CON LETRA:

MÍNIMO : DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 71/100 M.N.
MÁXIMO : CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



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

Contrato No.
U130383
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 CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 34 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

8

licitación pública nacional N° 11. LA-0181872014-NS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL MES DE JUNIO DEL 2014.

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

LUGARES DE ENTREGA, PAGO Y FIRMA DE CONTRATOS

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

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

[illegible]

ESTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-0160575847-AÑO 2013. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACION Y UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
BIRANGEN	Almacén Carmelita Carolina 15 de Octubre Durango-México Km 5 C.P. 342953	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Calle Juárez No. 104 Sur Ter. Pto. Zona Centro C.P. 34060 Durango, Dgo.
GUANAJUATO	Almacén Calle España, Esq. Calle Santa Fe, C.P. 373320	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Bd. Adolfo López Mateos s/n Esq. Paseo de la Independencia, Lin. Paz Los Pájaros C. P. 37320 Tel. 01 717 7474 Leon, Gto.
GUERRERO	Almacén delegacional, Av. Ruler Carmelita, S/N Frente a la Escuela de Sociales. Col. INFENAVIT Alta Cruz Arizapán, Gro. C.P. 39419	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Camaleroes No. 95 Col. Centro Acapulco, Gro. C.P. 39380
HIDALGO	Almacén delegacional No. 115 entre 54 y 55, Calle Arbolcruz La Paz, C. P. 42080 Prac. Industrial La Paz, C. P. 42080	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Blvd. Luis Bunsold Colorado s/n 516 Col. Centro C. P. 42090, Toluca, Mto.
JALISCO	Almacén Periférico Sur No. 8000 Col. 8A, María Triunfante, Jal. P. 45600	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Calle Beltrán de Vivero No. 1080 esq. Sierra Morina Col. Independencia C. P. 44343 Guadalajara, Jal.
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	Almacén de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Periférico 146 No. 825 Col. Bolívar Vallejo Coligny Postal 02560	Planta de Servicios de Finanzas Calle 4 No. 25 Primer piso Praxomocinos Toluca, Ato. Parque Manzanillo de Nacayupan Edif. 4to.
ESTADO DE MÉXICO PONIENTE	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Vialidad Toluca Metropole Km. 15 Barrio del Zapicho Sanito, Col. La Michoanana, Mérida, Ydo. de Méx. C.P. 32140	Refectorio de Huancas Calle Isolda Ciria de Domínguez Esq. Miguel Hidalgo y Gaitán Col. Centro Toluca Méx. C.P. 50050
NICHUANAN	Almacén Delegacional Manuel Pérez Coronado 44, Jesús Santos Flores s/n Col. Bolívar Camilinda CE 58206, Morelia, Michoacán	Refectorio de Finanzas, Madrid Poniente, Col. Centro 1203, C.P. 58060, Morelia, Michoacán
MORELOS	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional A. Plan de Ayala Esq. Av. Central 470 Col. Cuernavaca Coligny Postal 62430 Cuernavaca Morelia	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Bto. Benito Juárez No. 10 Primer Piso Coligny Postal 62060 Col. Centro Cuernavaca Morelia
NAYARIT	Almacén Delegacional Retorno No. 73 Col. Dirección C.P. 63130 Tepic, Nayarit	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Escuela del Ejercito Nacional s/n 14 Col. Puy Bolívar Sierra C. P. 63164, Tepic, Nayarit
NEUVLEÓN	Almacén Barraza No. 4820 Nte. Colón Pinaldo, C.P. 64240 Monterrey, N.L.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ejecuciones Calle Gregorio Torres, Querétaro s/n 1930 Unidad Centro C.P. 64010 Monterrey, N.L.

licitación pública nacional núm. LA-0190VR047-R06-2013, para la adquisición de material de curación material radiológico y material de laboratorio, para el ejercicio 2014

DELEGACIÓN Y/O OMAL	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
OAXACA	Almacén Delegacional Paralel a la Vía Km 30 L. Carrizosa Oaxaca-Pan de Azúcar C.P. 96100 Acapulco, Oax.	Departamento de Presidencia, Contabilidad y Fogajes, Calle Cuadrado Porfirio Díaz No. 1403 Col. Belmar C.P. 46950 Oaxaca, Oax.
PUEBLA	Almacén Delegacional Calle 5 de Febrero Oriente No. 107 Col. San Felipe Huixtliquiac C.P. 72030 Puebla, Pue. Col. Centro	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Calle A Norte No. 1005 C.P. 72000 Puebla, Pue. Col. Centro
QUERÉTARO	Almacén Delegacional en Quetzalero Av. Mexicana No. 6 Col. San Pablo Querétaro, Qro. Código Postal 76130	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Calle 5 de febrero No. 107 Col. Centro Código Postal 76000
QUINTANA ROO	Almacén Delegacional Carretera Cancún-Mérida Km. 25 Col. Cancún C.P. 77003 Chetumal Quintana Roo	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Carretera Cancún-Mérida Km. 25 Col. Cancún C.P. 77003 Chetumal, Quintana Roo
SAN LUIS POTOSÍ	Almacén Delegacional Av. De las Américas 1401 Col. Buenavista Hogera, Ferrer-arrieta C.P. 78435 San Luis Potosí, S.L.P.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Carretera 255, Colonia Moderna C.P. 76270 San Luis Potosí, S.L.P.
SINALOA	Almacén Delegacional Blvd. Emiliano Zapata No. 2755 Pte. Col. Industrial 31 Pabellón C.P. 80140 Tls. 81667 0420121, 0420475 y 0420476 Toluca, Méx.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Pte. Zapata y Jesús C. Andrade s/n Cm. Miguel Alemán C.P. 80200 Culiacán, Sin
SONORA	Almacén Delegacional Prodigios Industriales y de la Agricultura, Bld. Foca C.P. 85100 Col. Obispos San F. 85100 Obispos San F.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Calle 5 de febrero No. 220 entre Monterrey y Alameda C.P. 83000 Cd. Obispos, Son.
TABASCO	Almacén Delegacional 495, Cal. 1 ^a de Mayo, C.P. 86100 Villahermosa, Tabasco	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Cal. 1 ^a de Mayo C.P. 86100 Villahermosa, Tab.
TAMAULIPAS	Almacén Delegacional Complejo HESS C.P. 87020 Cd. Victoria, Tamaul.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Carretera México-Estados Unidos y Cultural Cm. Adolfo González Martínez, Pedro Sola Código Postal 87120 Cd. Victoria, Tamaul.
TLAXCALA	Almacén Delegacional Inquilino Politécnico Nacional 625 Sta. Diego Mérida, C.P. 90110 Toluca, Tlax.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Avenida del Estado s/n Col. Centro C.P. 90000 Toluca, Tlax.
VERACRUZ NORTE	Almacén Delegacional de Bienes Terrestres, Carretera Veracruz- Barranca Km. 15, Cal. Vía Alvaró C. 14425, Ruta del Río Veracruz	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Avenida del Estado s/n Col. Centro C.P. 91000 Veracruz, Ver.
VERACRUZ SUR	Almacén Delegacional de Bienes Terrestres, Car. Norte 22 No. 10 Col. Sta. Catalina C.P. 94100 Ido. Blosa Ver.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Avenida del Estado s/n Col. Centro C.P. 94100 Ido. Blosa, Ver.
YUCATÁN	Almacén Delegacional Calle 44 No. 999 y 12 ^a y 14 ^a Col. Serepú Veracruz C.P. 97205 Mérida, Yuc.	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Fogajes, Calle 44 No. 999 y 14 ^a Col. Industria C.P. 97150 Mérida, Yuc.

licitación pública nacional NÚM. LA-019075017-N05-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN MATERIAL RADIOLOGÍA Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACION Y/O LUGAR	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ZACATECAS	Almacén Delegacional Corredera Trinero pasado No. 1 c/so Con Fm. Secretaría de Hacienda y Crédito Público C/P 06/04 Guadalupe, Zacatecas	Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomía Ramonachero No. 3 Col. Independencia Federales C/P 06/00 Guadalupe, Zac.
DELEGACION NORTE INSTRUTO FEDERAL	Almacén Delegacional Norte del DF Calle Valiente 975, Col. Magdalena de las Salinas Colima Ponch. 07760 Norte del DF	Industria de Plásticos y Finanzas Delegación Norte del DF, Av. Institución Politécnica Nacional No. 5421, Col. Magdalena de las Salinas Colima Ponch. 07760 Delegación Gustavo A. Madero Zac.
DELEGACION SUR DISTRITO FEDERAL	Almacén delegacional Sur del DF Calle Valiente 975, Col. Magdalena de las Salinas Delegación Guaymas A. Madero C/P 07760 Mds. DF	Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Ergonomías No en Papeles No. 24, So. Piso Col. La Magdalena Condesa Delegación Cuauhtémoc C/P 06/00, Mds. DF
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TORREÓN, COAH.	Almacén de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Uno, Col. Torreón Torreón, C/P 27200 Torreón, Coah.	Departamento de Finanzas de la UMAE Blvd. Revolución No. 2650 Uno, Col. Torreón Torreón C/P 27200 Torreón, Coah.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1 LEÓN, GUANAJUATO	Mat. de Cirugía en Almacén de la UMAE Av. México rodeado por Calle Santitas Col. Los Peritos 37120 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Parv. de los Peritos, Av. Francisco I. Madero 37120 León, Gto.
HOSPITAL DE GENIO FEDERAT No. 48 LEÓN, GUANAJUATO	Almacén de la UMAE Pasos de los Parositos C/P 37120 León, Gto.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Parositos No. 48, C/P 37120 León, Gto.
HOSPITAL DE PEQUEÑOS OBLATOS JALISCO	Mat. de Cirugía en Almacén de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 712 Col. Independencia Sector Laboral C/P 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 712 Col. Independencia Sector Laboral C/P 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRIA OBLATOS JALISCO	Mat. de Cirugía en Almacén de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 777 Col. Independencia-Oblatos C/P 44340 Guadalajara, Jal.	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 777 Col. Independencia Sector Laboral C/P 44340 Guadalajara, Jal.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES OBLATOS JALISCO	Mat. de Cirugía en Almacén de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 1000 Col. Independencia Sector Laboral C/P 44340 Tel. 0333 36 68 Río del Tar. 33351 y 33954	Departamento de Finanzas de la UMAE Calle Beltrano Dominguez No. 1000 Col. Independencia Sector Laboral C/P 44340 Guadalajara, Jal.
TRAUMATOLOGIA LOMAS VERDES	Subalmacen de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes Av. Orosco Venegas S/N, Col. Escuelas del Orosco Venegas Intersección de la UMAE Av. Lomas S/N Almacén de la UMAE Av. Lomas S/N C/so Mds. de los Lomas, Lomas Verdes Col. Orosco Venegas C/P 37200	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Orosco Venegas S/N Col. Escuelas del Orosco Verdes Av. Orosco Venegas S/N, Col. Escuelas del Orosco Venegas C/P 37200
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA MONTERREY, N.L.	Almacén de la UMAE Av. Lomas S/N C/so Mds. de los Lomas, Lomas Verdes Col. Orosco Venegas C/P 37200	Departamento de Finanzas de la UMAE Av. Orosco Venegas S/N Col. Escuelas del Orosco Verdes Av. Orosco Venegas S/N, Col. Escuelas del Orosco Venegas C/P 37200

LEYTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-01671P347 N-8-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN MATERIAL RADON ÓSCO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACION Y/O OMAE	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MONTTREVY, N.L.	Almacén de la OMAE Ave. Arizaban Lincoln y Ave. Fátima Velázquez N.º 1 Colonia Nueva Mercedes C.P. 64120 Monttrevy, N.L.	Depositar en el Financiero de la Unim 25 Ave. Arizaban Lincoln y Ave. Fátima Velázquez N.º 1 Colonia Nueva Mercedes C.P. 64120 Monttrevy, N.L.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MONTTREVY, N.L.	Almacén de la OMAE Av. Pinar Suarez y 15 de Mayo S/N Los Torres Centro C.P. 64000 Monttrevy N.L.	Depositar en el Financiero de la Unim 21 Camacho y 15 de Mayo S/N Los Torres Centro C.P. 64000 Monttrevy, N.L.
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA MONTTREVY, N.L.	Almacén de la OMAE Av. Cuernavaca y Ave. Félix U. Gómez Col Centro C.P. 64000 Monttrevy, N.L.	Depositar en el Financiero de la Unim 21 Ave. Cuernavaca y Ave. Félix U. Gómez Col Centro C.P. 64000 Monttrevy, N.L.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PUEBLA	Almacén de la OMAE C.A. 2 Norte No. 2004 Col Centro C.P. 72000 Puebla, Pue	Depositar en el Financiero de la OMAE Calle 2 Norte No. 2004 Col Centro C.P. 72000 Puebla Pue
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PUEBLA	Almacén de la OMAE Dependencia Dependencia de la República adquirida al Poderarse Col Amor C.P. 72145 Puebla, Pue	Depositar en el Financiero de la OMAE Dependencia Dependencia de la República adquirida al Poderarse Col Amor C.P. 72145 Puebla, Pue
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 2 CD. DIBRÓN, MONAHUA	Mac de Cervezas en Almacén de la OMAE Prod. Hídricos y Hídricos y/o Cos. Bella Vista L. P. 01510 Col Cruzcampo, Sot.	Depositar en el Financiero de la OMAE Prod. Hídricos y Hídricos y/o Cos. Bella Vista L. P. 01510 Col Cruzcampo, Sot.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VERACRUZ	Almacén de la OMAE Col. Cuernavaca y/o San Cervantes y Puebla Col. Fernando Hugot L. P. 91397 Veracruz, Ver.	Depositar en el Financiero de la OMAE Col. Cuernavaca y/o San Cervantes y Puebla Col. Fernando Hugot L. P. 91397 Veracruz, Ver.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES YUCATÁN	Almacén de la OMAE Calle 25 X 41 No. 339 B. terrenos D. Hídric Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.	Depositar en el Financiero de la OMAE Calle 25 X 41 No. 339 B. terrenos D. Hídric Col. Industrial El Palmito C.P. 97150 Mérida, Yuc.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Traumatología y Ortopedia de Hospital Av. Colón 15 S/N 2da. Col. Industrial Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Depositar en el Financiero de la OMAE 15 S/N 2da. Col. Industrial Politécnico Nacional Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.
HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA MAGDALENA DE LAS SALINAS	Almacén de Trauma Yucita Av. Trinidad Politécnico Nacional 2096 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.	Depositar en el Financiero de la OMAE Av. Trinidad Politécnico Nacional 2096 Col. Magdalena de las Salinas Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07760 Méx. D.F.

1000

AVEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

September, 2013



CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019G7R4M7-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIAL RADICÓLOGO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACION Y/O UNAME	LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE PAGO
ARMAS DE PROGRAMAS ESPECIALES Y RIED FRIA	Ciudad Polanco 675, Col. Magdalena de las Salinas, C/P 07760, Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F.	División de Trámites y Negocios, General Thibault Martel No. 15 (esq. con Gómez Ferdinand), Col. San Miguel Chapultepec C/P 11860, Delegación Miguel Alemán

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 281, 10° Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

ACTIVACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-01507/047-M08-2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014



1. Die folgenden Aussagen sind wahr oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort!



MEXICO

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[illegible]

licitación pública nacional, núm. LA-21/INT/RIAT-MS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

licitación pública nacional, núm. LA-21/INT/RIAT-MS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

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

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

Esta cédula es el medio a través del cual el Instituto social a sus proveedores de BIENES DE CONSUMO TERAPEÚTICO (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 se 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 a la gravedad posible cuando se están 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.

El número de hoja que corresponde a cada una y el total que integra los cédulas.

Día, mes y año en que se elabora la cédula

Registro federal de contribuyentes otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cada empresa, negocio o persona física, incluyendo su homoclave

Nombre o Razón social completa de la empresa nacional o extranjera que fabrica directamente los bienes

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 Básico 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.).

Reproduzca 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 sea factible 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 (JUN-TIF 14)) de acuerdo a las instrucciones de llenado de este 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 53-33-11-60 ext. 15151 y 15084.

Las cédulas deberán ser enviadas a 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. 875, Col. Magdalena de las Salinas, México, D.F., C.P. 07760, ubicada en las instalaciones de abastecimiento del Conjunto Vallejo, Planta Baja.

REFERENCIA: SE DEBE ANOTAR:	
(1) Hoja: ____ de: ____	El número de hoja que corresponde a cada una y el total que integra los 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 completa 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 registrada 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 exterior e interior, 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 que 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



Dirección de Administración y
Reclutamiento de Personal
Subdirección de Recursos Humanos y
Comunicación
Comisión de Adquisición de Bienes y
Servicios
Sección de Adquisición de Bienes y
Servicios
2013-09-05 10:00:00

MÉXICO
FEDERACIÓN

LECTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-319578047-800-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN MATERIAL RADIOLÓGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

REFERENCIA:		SE DEBE ANOTAR:	
(23a) mgrs. mg.		La cantidad en miligramos que pesa cada uno de los empaques colectivos	
(24a) alto cms. cm.		La cantidad en centímetros lineales con relación a la altura que mide cada uno de los empaques colectivos	
(25a) largo cms. cm.		La cantidad en centímetros lineales con relación a la longitud que mide cada uno de los empaques colectivos	
(26a) ancho cms. cm.		La cantidad en centímetros lineales con relación a la anchura que mide cada uno de los empaques colectivos	
VOLUMEN:			
(27a) dm ³		La cantidad en decímetros cúbicos que contenga cada uno de los empaques colectivos	
(28a) cm ³		La cantidad en centímetros cúbicos que contenga cada uno de los empaques colectivos	
(29a) mm ³		La cantidad en milímetros cúbicos que contenga cada uno de los empaques colectivos	
(30) elaboro		Nombre y firma de la persona que efectuó el llenado de la cédula	
(31) responsable del código, peso y volumen		Nombre y firma de la persona que en cada negocio o empresa es la que tiene la responsabilidad de reportar al instituto los códigos de barras, pesos y volúmenes de sus empaques	

NOTA: EL VOLUMEN EN DM³, CM³ Y MM³ ES EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL ALTO POR EL LARGO Y POR EL ANCHO DE CADA UNO DE LOS EMPAQUES.



DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN
COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2013-09-05 10:00:00

MÉXICO

ANEXOS



DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Secretaría de Administración y
Evaluación de Desempeños
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Calle de la Constitución 54, 2do piso
06000 México, D.F. México



licitación pública nacional NÚM. LA-018GYR547-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	
								UNE	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
20	Delegación Chihuahua	060	345	2154	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	350	144
21	Delegación Chihuahua	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	12,772	5,108
22	Delegación Chihuahua	060	345	2234	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,271	1,271
23	Delegación Chihuahua	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	180	72
24	Delegación Coahuila	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	25,662	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	1,880	796
27	Delegación Coahuila	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	176	70
28	Delegación Colima	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	2,863	1,142
29	Delegación Colima	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	558	183
30	Delegación Colima	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	476	180
31	Delegación Colima	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	36	36
32	Delegación DF Norte	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	36,274	14,711
33	Delegación DF Norte	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,267	1,027
34	Delegación DF Norte	060	345	2212	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	10,416	4,198
35	Delegación DF Sur	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	38,794	15,294
36	Delegación DF Sur	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	27,594	11,170
37	Delegación DF Sur	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,740	878
38	Delegación Durango	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	32,540	14,227
39	Delegación Durango	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,480	2,199
40	Delegación Durango	060	345	2212	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,726	2,448
41	Delegación Durango	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	2,344	1,159
42	Delegación Durango	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	4,028	1,688
43	Delegación Guaymas	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	19,008	7,882
44	Delegación Guaymas	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	1,305	1,112

septiembre, 2013



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Secretaría de Administración y
Evaluación de Desempeños
Unidad de Administración
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Calle de la Constitución 54, 2do piso
06000 México, D.F. México



licitación pública nacional NÚM. LA-018GYR547-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	
								UNE	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
45	Delegación Guaymas	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,648	1,648
46	Delegación Guaymas	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	176	60
47	Delegación Guaymas	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	120	48
48	Delegación Hidalgo	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	1,015	1,406
49	Delegación Hidalgo	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	2,059	1,132
50	Delegación Hidalgo	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	1,814	948
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	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	16,280	30,485
53	Delegación Jalisco	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS 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	5,560	2,206
55	Delegación Jalisco	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	20,805	9,000
56	Delegación Jalisco	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	7,000	400
57	Delegación Jalisco	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	10,000	1,000
58	Delegación México Occidente	060	345	2156	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EQP	1	EQP	46,776	18,718
59	Delegación México Occidente	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	5,800	2,160
60	Delegación México Occidente	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	10,416	4,108
61	Delegación México Occidente	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	18,792	7,811
62	Delegación México Occidente	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	21,060	12,433
63	Delegación México Occidente	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	11,700	4,650
64	Delegación México Occidente	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	7,300	3,800
65	Delegación Michoacán	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EQP	1	EQP	11,413	4,716
66	Delegación Michoacán	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	5,474	2,340
67	Delegación Michoacán	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,340	1,132
68	Delegación Michoacán	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	360	144
69	Delegación Michoacán	060	345	3085	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	376	382

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	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
70	Delegación Morelia	084	345	2166	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	9.120	1.541
71	Delegación Morelia	085	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	3.444	1.571
72	Delegación Morelia	086	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	5.405	2.150
73	Delegación Morelia	089	345	2003	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	11	4
74	Delegación Morelia	090	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	7.561	2.033
75	Delegación Morelia	091	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	170	88
76	Delegación Morelia	092	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	252	101
77	Delegación Nuevo Laredo	080	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	197.390	44.540
78	Delegación Nuevo Laredo	081	345	2002	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	30.204	12.003
79	Delegación Nuevo Laredo	082	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	9.646	2.808
80	Delegación Nuevo Laredo	083	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	134	134
81	Delegación Nuevo Laredo	084	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1.354	1.342
82	Delegación Oaxaca	086	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	13.238	3.291
83	Delegación Oaxaca	087	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	108	80
84	Delegación Oaxaca	088	345	2207	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	300	154
85	Delegación Oaxaca	089	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	87	25
86	Delegación Puebla	092	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	24.012	6.905
87	Delegación Puebla	093	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1.440	376
88	Delegación Puebla	094	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	17.127	6.851
89	Delegación Puebla	095	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	3.451	2.172
90	Delegación Puebla	096	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	942	377
91	Delegación Querétaro	080	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	13.808	4.198
92	Delegación Querétaro	081	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	916	325
93	Delegación Querétaro	082	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	8.712	2.405
94	Delegación Querétaro	083	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	6.132	2.412

septiembre, 2013



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



MÉXICO, D.F., 10 DE SEPTIEMBRE DE 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	DELEGACIÓN Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD	
								UNI	CANT	TIPO	MAXIMA	MINIMA
95	Delegación Querétaro	080	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	780	310
96	Delegación Querétaro	081	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	27.390	10.920
97	Delegación Querétaro	082	345	2002	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	11.430	4.560
98	Delegación San Luis Potosí	080	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	40.044	10.011
99	Delegación San Luis Potosí	081	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	134	42
100	Delegación San Luis Potosí	082	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	113	40
101	Delegación San Luis Potosí	083	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	585	278
102	Delegación San Luis Potosí	084	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	46.217	10.011
103	Delegación San Luis Potosí	085	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	6.015	2.405
104	Delegación San Luis Potosí	086	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1.768	757
105	Delegación San Luis Potosí	087	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2.888	1.151
106	Delegación San Luis Potosí	088	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	196	235
107	Delegación San Luis Potosí	089	345	2196	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	1.430	732
108	Delegación San Luis Potosí	090	345	2002	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	63.354	31.574
109	Delegación San Luis Potosí	091	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	9.580	3.620
110	Delegación San Luis Potosí	092	345	2202	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	132	48
111	Delegación San Luis Potosí	093	345	2216	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	7.078	2.821
112	Delegación San Luis Potosí	094	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	4.716	1.868
113	Delegación San Luis Potosí	095	345	2005	02	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	7.176	2.870
114	Delegación San Luis Potosí	096	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	1.430	580
115	Delegación San Luis Potosí	097	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	57.572	21.380
116	Delegación San Luis Potosí	098	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	27.324	11.170
117	Delegación San Luis Potosí	099	345	2216	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	340	56
118	Delegación San Luis Potosí	100	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	6.480	2.484
119	Delegación San Luis Potosí	101	345	2196	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	2.729	1.488

septiembre, 2013



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS



MÉXICO, D.F., 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYM47-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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
120	Delegación Tlaxcala	060	345	2203	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	180	17
121	Delegación Tlaxcala	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2,840	1,050
122	Delegación Tlaxcala	060	345	2236	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	300	120
123	Delegación Tlaxcala	060	345	2285	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,020	640
124	Delegación Veracruz Norte	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	3,324	1,380
125	Delegación Veracruz Norte	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EOP	1	EOP	2,458	2,074
126	Delegación Veracruz Norte	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1,212	480
127	Delegación Veracruz Norte	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	8	3
128	Delegación Veracruz Norte	060	345	2200	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,320	720
129	Delegación Veracruz Sur	060	345	2149	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	2,400	860
130	Delegación Veracruz Sur	060	345	2194	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOM	EOP	1	EOP	1,580	670
131	Delegación Veracruz Sur	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	2,250	360
132	Delegación Veracruz Sur	060	345	2280	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,080	430
133	Delegación Yucatán	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	40,820	16,320
134	Delegación Yucatán	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	5,020	2,270
135	Delegación Yucatán	060	345	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1,720	440
136	Delegación Yucatán	060	345	2280	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	4,940	1,910
137	Delegación Zacatecas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	14,780	5,900
138	Delegación Zacatecas	060	345	2207	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	4,440	1,710
139	UMAE Cardiology Nuevo Leon	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	24,070	9,620
140	UMAE Cardiology Nuevo Leon	060	345	2207	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	21,330	8,720
141	UMAE Cardiology Nuevo Leon	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	1,091	430
142	UMAE Cardiology Nuevo Leon	060	345	2186	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	2,210	890
143	UMAE Cardiology SCDI	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	22,800	9,120
144	UMAE Cardiology SCDI	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	9,390	3,750

septiembre, 2013



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYM47-N50-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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
145	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	33,872	13,520
146	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2200	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1,380	2,150
147	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	1,880	750
148	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	31,730	12,480
149	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2226	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	2,144	850
150	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	83,080	32,250
151	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	1,880	750
152	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	2,260	2,900
153	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	3,010	1,200
154	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	15,200	22,080
155	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2080	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	700	280
156	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	42,020	15,260
157	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	720	280
158	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2200	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,330	520
159	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	23,200	10,280
160	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	1,880	750
161	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2080	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	3,380	1,280
162	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	18,800	4,320
163	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2080	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,870	720
164	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	52,220	20,880
165	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EOP	1	EOP	5,720	2,280
166	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2238	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EOP	1	EOP	13,620	5,280
167	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2080	02	02	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BOMB	EOP	1	EOP	1,180	470
168	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	5,580	2,080
169	UMAE Especialidades Cardíacas	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN BO	EOP	1	EOP	4,780	1,820

septiembre, 2013



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



División de Adquisiciones y
Evaluación de Desagües
Unidad de Adquisiciones
Procesamiento de Adquisiciones de Bienes y
Contratación de Servicios
Calle de la Reforma 101A, 1º piso, Col. Juárez, México, D.F. 06702
Teléfono: 56 23 45 67 Ext. 1010
Correo electrónico: adquisiciones@imss.gob.mx



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-NS0-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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
170	UMAE Especialidades Venenot	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,816	1,168
171	UMAE Especialidades Venenot	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	2,128	1,290
172	UMAE Especialidades Venenot	060	345	2202	03	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	13,630	11,480
173	UMAE Especialidades Venenot	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	18,035	2,200
174	UMAE Especialidades Venenot	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	2,800	1,040
175	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	10,245	20,332
176	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	26,180	11,833
177	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	3,290	812
178	UMAE General La Raza	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,350	578
179	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	49,838	10,334
180	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	19,000	4,008
181	UMAE General La Raza	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	3,477	1,361
182	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	38,887	14,343
183	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	16,079	4,432
184	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	8,100	1,640
185	UMAE General La Raza	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	287	119
186	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	21,940	8,784
187	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	12,360	3,424
188	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	13,200	5,280
189	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	240	96
190	UMAE General La Raza	060	345	2202	02	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	840	336
191	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,364	546
192	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	14,120	5,608
193	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	4,440	1,776
194	UMAE General La Raza	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	26,400	10,560

septiembre, 2013



172

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



División de Adquisiciones y
Evaluación de Desagües
Unidad de Adquisiciones
Procesamiento de Adquisiciones de Bienes y
Contratación de Servicios
Calle de la Reforma 101A, 1º piso, Col. Juárez, México, D.F. 06702
Teléfono: 56 23 45 67 Ext. 1010
Correo electrónico: adquisiciones@imss.gob.mx



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUM. LA-019GYR047-NS0-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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
195	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	3,722	409
196	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	3,745	308
197	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	1,426	870
198	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	89,880	27,640
199	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	18,000	6,540
200	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	10,300	6,480
201	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,800	745
202	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	18,800	6,700
203	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	28,800	11,120
204	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	6,900	4,400
205	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	1,580	675
206	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	6,400	2,580
207	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	2,160	364
208	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	17,980	1,164
209	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	2,344	488
210	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	21,000	8,400
211	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	EQP	1	EQP	3,412	1,380
212	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	764	314
213	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	14,400	5,760
214	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES EN	EQP	1	EQP	400	240
215	UMAE Oncología 1000	060	345	2202	01	01	EQUIPO DE VENOCULIS PARA USARSE EN BOMB	EQP	1	EQP	900	360

septiembre, 2013



173

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-018/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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 MEDICA	TOTAL VÍAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES		
HGE No. 1		335
HGE No. 2		26
UMAA		26
TOTAL DELEGACIÓN AGUASCALIENTES		
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE		
HGO No. 31 MEXICALI		119
HGEZ No. 30 MEXICALI		215
HGEZ No. 125 L R C		50
HGEZ No. 8 TRE		27
HGEZ No. 8 ENSENADA		179
HGE No. 1 Tijuana		350
HGEZ No. 20 Tijuana		231
HGO No. 7 Tijuana		48
UMF UMAA No. 36 Tijuana		20
TOTAL DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE		
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR		
HGEZ 1		212
UMAA 14		10
HGEZ AME 2		32
HGEZ 5		17
HGEZ 28		29
HGEZ AME 26		50
TOTAL DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR		
DELEGACIÓN CAMPECHE		
HGEZ CAMPECHE		107
HGEZ CO DEL CAMBEN		32
UMAA No. 14		14
HGO NECHCHAKAN		0
HGO MANAMTEL		0
TOTAL DELEGACIÓN CAMPECHE		
SEPTIEMBRE, 2013		
		153

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-018/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN/UMAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VÍAS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN
DELEGACIÓN CHIHUAHUA		
HGR No. 1		203
HGEZ No. 6		250
HGEZ No. 11		66
HGO No. 15		22
HGEZ No. 16		35
HGEZ No. 23		35
HGEZ No. 23		75
HGEZ No. 35		236
HGR No. 60		104
UMAA No. 68		15
TOTAL DELEGACIÓN CHIHUAHUA		
DELEGACIÓN COAHUILA		
HGEZ 01 SALTILLO		171
HGEZ 02 SALTILLO		75
HGEZ 06 PARRAS		25
HGEZ 07 MONCLOVA		122
HGEZ 11 ACUÑA		50
HGEZ 13 ACUÑA		41
HGEZ 16 TORREÓN		260
HGEZ 18 TORREÓN		90
HGEZ 20 MADERO		20
HGEZ 21 SAN PEDRO		8
HGEZ 24 NUEVA ROSITA		46
HGEZ 25 SALTI		20
UMAA 85 SALTILLO		10
UMAA 90 TORREÓN		19
HGO 33 RAMOS ARIZPE		34
HGO 51 SAN BUENAVENTURA		5
HGO 99 - BATAFOROS		4
TOTAL DELEGACIÓN COAHUILA		
DELEGACIÓN COLIMA		
HGEZ No. 1 Colima		61
HGEZ No. 4 Tecoman		6
HGEZ No. 10 Manzanillo		37
TOTAL DELEGACIÓN COLIMA		
SEPTIEMBRE, 2013		
		99

SEPTIEMBRE, 2013



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



licitación pública nacional NÚM. LA-01/16/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
DELEGACIÓN D.F. NORTE	HGZ-24	31
	HGZ-29	25
	HGR-25	124
	HGZ-48	98
TOTAL DELEGACIÓN D.F. NORTE		278
DELEGACIÓN D.F. SUR	HGZ-1A	135
	HGZ-2A	160
	HGZ-30	45
	HGZ-32	186
	HGZ-47	80
	HGZMF-8	92
	HGR-1	100
	HGR-2	45
	UMF/UMAA-42	16
	UMF/UMAA-161	0
TOTAL DELEGACIÓN D.F. SUR		846
DELEGACIÓN DURANGO	HGZ No. 1 Durango	275
	HGZ No. 51	80
	UMAA-53	19
	HGZ No. 2	4
	HGZ No. 46	210
	HRO No. 162	14
	HRO No. 26	11
	HRO No. 82	20
	HGZ-53	539
	HGZ-57	540
TOTAL DELEGACIÓN DURANGO		1766
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	UMF60	489
	HGZ-68	34
	HGZ-71	65
	HGR-72	304
	HGZ-75	30
	HGZ-76	30
	HGZ-77	30
	HGZ-78	30
	HGZ-79	30
	HGZ-80	30
TOTAL DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE		1766

septiembre, 2013



ANEXOS

septiembre, 2013



DIVISION DE CONTRATOS



licitación pública nacional NÚM. LA-01/16/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014

DELEGACIÓN/UNAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE	HGZ-98	67
	HGR-195	180
	HGZ-197	146
	HGZ-200	304
TOTAL DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO ORIENTE		2722
DELEGACIÓN GUANAJUATO	UMAA-231	2
	HGZ-58	55
	HGZ-221	68
	HGZ-194	50
	HGR-231	80
	HGR-220	96
TOTAL DELEGACIÓN GUANAJUATO		351
DELEGACIÓN GUERRERO	HGZ-2	153
	HGZ-3	19
	HGZ-4	165
	HGZ-21	110
TOTAL DELEGACIÓN GUERRERO		447
DELEGACIÓN HIDALGO	Zhuatanejo	12
	Chilpo	6
	HGZ/MF-5 TAXCO	6
	HGZMF-4 IGUALA	8
TOTAL DELEGACIÓN HIDALGO		26
DELEGACIÓN GUERRERO	HGZMF No. 1 Pachuca	62
	HGZMF No. 2 Toluca	10
	HGZMF No. 3 Tula	8
	HGZMF No. 6 Tepic	10
	HGZMF No. 8 Sahagún	8
	HGZMF No. 33 Tlaxiaco	7
	HRO No. 21 Huixtla	9
	HRO No. 22 Zecuatlan	6
	HRO No. 23 Metepec	5
	HGZMF No. 1 Pachuca	62
TOTAL DELEGACIÓN GUERRERO		208



LISTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-01807847-ANEXOS-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
TOTAL DELEGACIÓN HIDALGO DELEGACIÓN JALISCO	HGR No. 30 Ixmiquilpan	131
	HGR No. 21 Tepic	104
	HGR No. 45 Ayotlán	155
	HGR No. 28 Cajimero Castillo	6
	HGR No. 7 Lagos de Moreno	233
	HGR No. 9 Cd. Guzmán	35
	HGR No. 14 La Paz	72
	UMAA 52	2
	HGR No. 140 Tlaxiaco	260
	HGR No. 46 Lázaro Cárdenas	245
	HGR No. 110 Obispos	215
	HGR No. 6 Cuernavaca	30
	HGR No. 75 Tala	19
	HGR No. 42 Pto. Vallarta	51
	HGR No. 20 Acapulco	15
TOTAL DELEGACIÓN JALISCO DELEGACIÓN MICHOACÁN	HGR No. 89 Chapingo	48
	HGR No. 27 Villa Guadalupe	8
	HGR No. 1 Morelia	1416
	HGR No. 2 Zacoatepec	108
	HGR No. 4 Zamora	10
	HGR No. 8 Pátzcuaro	30
	HGR No. 12 Lázaro Cárdenas	53
	HGR No. 7 La Piedad	12
	HGR No. 9 Apiztitan	5
	HGR No. 17 Los Reyes	2
	HGR No. 33 Tzucatan	4
	HGR No. 33 Tzucatan	3
	UMAF 75-UMAA	80
	HGR 83 INHETUA CAMELUVAS	15
TOTAL DELEGACIÓN NUEVO LEÓN DELEGACIÓN OAXACA	HGR Opert IMSS Arco de Rosales	5
	HGR Opert IMSS Paracho	3
	HGR Opert IMSS Coscomatepec	2

septiembre, 2013



ANEXOS

septiembre, 2013



LISTACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-01807847-ANEXOS-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
TOTAL DELEGACIÓN MICHOACÁN DELEGACIÓN MORELOS	HGR Opert IMSS Huamantla	5
	HGR Opert IMSS Villa Mar	5
	HGR Opert IMSS Buena Vista Toluca	5
	HGR B. C/M.F. 1 Cuernavaca	299
	HGR No. 5 Zacoatepec	120
	HGR No. 7 Cuernavaca	14
	HGR No. 1 Tepic	12
	HGR No. 1 Tepic	186
	HGR No. 1 Tepic	25
	HGR No. 1 Tepic	1
	HGR No. 1 Tepic	2
	UMAA 28	6
	CARO LINDAVISTA OPO	2
	CARO GBE COOTAN OPO	2
	HGR 22 OPO	4
TOTAL DELEGACIÓN NAYARIT DELEGACIÓN NUEVO LEÓN	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
	HGR 15	2
TOTAL DELEGACIÓN NUEVO LEÓN DELEGACIÓN OAXACA	HGR 1 OAXACA	124
	HGR 2 SALINA CRUZ	34
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50
	HGR 3 TUNTEPEC	50

septiembre, 2013



DIVISION DE CONTRATOS

licitación pública nacional, NÚM. LA-619/ST/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CUMACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN / UBAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL MAS PARA BOMBAS DE INFUSION
TOTAL DELEGACIÓN OAXACA DELEGACIÓN PUEBLA	HRO MAZATLÁN	10
	HGR 36 San Alejandro	258
	HGR 05 Metépec	375
	HGR 15 Tehuacán	68
	HGR 20 La Margarita	75
TOTAL DELEGACIÓN PUEBLA DELEGACIÓN QUERÉTARO	HGR 23 Teniutlán	50
	HGR 23 Teniutlán	5
	HGR 01	615
	HGR 03	165
	UMMA	45
TOTAL DELEGACIÓN QUERÉTARO DELEGACIÓN QUINTANA ROO	UMMA	15
	HGR 1	225
	HGR 2	65
	HGR 3	56
	HGR 7	70
TOTAL DELEGACIÓN QUINTANA ROO DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	HGR 17	64
	HGR 18	156
	HGR 18	72
	HRO 14 MATEHUALA	523
	HRO 41 CERBITOS	26
TOTAL DELEGACIÓN QUINTANA ROO DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ	HRO 44 ZACA YIPAN	15
	HGR 6 CD VALLES	23
	HGR 1 SAN LUIS POTOSÍ	69
	HGR 2 SAN LUIS POTOSÍ	224
	HGR 50 SAN LUIS POTOSÍ	147
TOTAL DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ DELEGACIÓN SINALOA	HRO 15 CHARCAS	354
	HGR 3 BOCARIL	15
	HGR 3 BOCARIL	18
	HGR N. 1 CUERPOCAN	181
	HGR N. 2 LOS MOCHIS	280
TOTAL DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ DELEGACIÓN SINALOA	HGR N. 3 MAZATLÁN	50
	HGR N. 3 MAZATLÁN	120

Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



licitación pública nacional, NÚM. LA-619/ST/2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CUMACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN / UBAE	UNIDAD MEDICA	TOTAL MAS PARA BOMBAS DE INFUSION
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 4 MAYAGUATO	28
	HGR N. 20 COSTA RICA	13
	HGR N. 20 GUAYMAS	23
	HGR N. 32 GUAYMAS	50
	HGR N. 16 VILLA UNIÓN	5
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 49 LOS MOCHIS	130
	UNIAZAFAT N. 55 CULIACÁN	24
	HGR N. 16 EL FUERTE	5
	HGR N. 1 CIBERON	728
	HGR N. 2 HERMOSILLO	178
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 2 HERMOSILLO	200
	HGR N. 3 NAVOJOA	42
	HGR N. 4 GUAYMAS	62
	HGR N. 5 NOGALÉS	35
	HGR N. 6 LA COSTA	9
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 7 HUATABAMPO	7
	HGR N. 8 CARBON	30
	HGR N. 9 PTO. PÉREZ	9
	HGR N. 12 AGUA PRIETA	10
	HGR N. 14 HERMOSILLO	509
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 23 NACÓZARI	11
	UNIAZAFAT N. 54 EMPALME	18
	HGR N. 54 EMPALME	15
	HGR N. 46	1339
	HGR N. 2	42
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 2	49
	HGR N. 1	270
	HGR N. 3	375
	HGR N. 6	380
	HGR N. 11	60
TOTAL DELEGACIÓN SINALOA DELEGACIÓN SONORA	HGR N. 11	196
	HGR N. 11	196

Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013



Septiembre, 2013





MÉXICO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

Presidencia de Administración
Secretaría de Salud
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos
Comisión de Administración de Recursos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-21407807-MS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

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


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. LA-21407807-MS-2013, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO 2014.

DELEGACIÓN UMAY	UNIDAD MEDICA	TOTAL VAS PARA BOMBAS DE INFUSION
TOTAL UMAY CARDIOLOGIA SIGLO XXI		423
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	600
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	600
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	319
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		319
UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI	UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI	128
TOTAL UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI		128
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	200
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		200
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	200
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	200
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		200
UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI	UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI	146
TOTAL UMAY TRAUMATOLOGIA SIGLO XXI		146
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	41
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		41
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	187
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		187
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	550
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		550
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	535
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		535
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	43
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		43
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	478
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		478
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	210
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		210
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	330
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		330
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	99
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		99
UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI	164
TOTAL UMAY ESPECIALIDADES SIGLO XXI		164

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

septiembre, 2013

 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-NS0-2013 (MXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLÓGICO 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

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 MORÉS CALLEJA (ANTES AUDITORIO REFORMA) UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 676 PLANTA BAJA, COL. JUÁREZ, CP 06000, DEL CUAJALTEMÉC, 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-NS0-2013, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLÓGICO 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", 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 PAIS 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-NS0-2013, MEDIANTE OFICIOS NUMEROS 1766, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1747, 1748, 1612, 1608, 1613, 1614, 1611, 1615, 1617, 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, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 38 BIS, FRACCIÓN I, 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 (MXTA), PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL.

Julio 2 de septiembre de 2013

 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-NS0-2013 (MXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLÓGICO 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

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

SEXTO.- ÉSTA ÁREA CONVOCANTE PROCEDA A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN CTA, 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 DE DECIR:																																										
1	<p>GLOSARIO DE TÉRMINOS</p> <p>SSA: SECRETARÍA DE SALUD (HOSPITALES Y ESTADOS)</p>	<p>GLOSARIO DE TÉRMINOS</p> <p>SSA: SE REFIERE A SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ</p>																																										
2	<p>11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.</p> <p><u>PARA EL IMSS Y SEDENA</u></p> <p>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.</p>	<p>11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.</p> <p><u>PARA EL IMSS Y SEDENA</u></p> <p>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.</p>																																										
<table><thead><tr><th colspan="6"></th><th>PRESENTACIÓN</th></tr><tr><th>PRO</th><th>GRU</th><th>ESP</th><th>DE</th><th>VAR</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UN. CANT. TIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>060</td><td>090</td><td>0007</td><td>11</td><td>01</td><td>GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO</td><td>UN. 300 PZA</td></tr></tbody></table>								PRESENTACIÓN	PRO	GRU	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	UN. CANT. TIPO	060	090	0007	11	01	GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO	UN. 300 PZA	<table><thead><tr><th colspan="6"></th><th>PRESENTACIÓN</th></tr><tr><th>PRO</th><th>GRU</th><th>ESP</th><th>DE</th><th>VAR</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UN. CANT. TIPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>060</td><td>090</td><td>0007</td><td>11</td><td>01</td><td>GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO</td><td>UN. 300 PZA</td></tr></tbody></table>							PRESENTACIÓN	PRO	GRU	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	UN. CANT. TIPO	060	090	0007	11	01	GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO	UN. 300 PZA
						PRESENTACIÓN																																						
PRO	GRU	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	UN. CANT. TIPO																																						
060	090	0007	11	01	GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO	UN. 300 PZA																																						
						PRESENTACIÓN																																						
PRO	GRU	ESP	DE	VAR	DESCRIPCIÓN	UN. CANT. TIPO																																						
060	090	0007	11	01	GASAS, SEDA CORRADA, DE ALGODÓN 100%, TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS NO ESTÉRIL, TIPO DE TEJIDO	UN. 300 PZA																																						

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Julio 2 de septiembre de 2013



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-01907047-MS-2014
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 019 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 090, 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

NO.	DICE:						DEBE DECIR:													
						CAPAS, NO ESTÉRIL.						HILO DE 28 A 32 MIL TANTO EN UNIFORME COMO EN TIRAMA, PESO MÍNIMO 100g M2 190CM M/LARGO: 7.5 CM ANCHO: 3 CM, ÁREA 420 CM²								
	090	019	0107	11	01	GASAS, SECA, CORTADA, DE ALGODÓN LARGO 10 CM ANCHO 10 CM, ÁREA 1.152 CM², DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL.	ENV	200	PZA			090	019	0107	11	01	GASAS, SECA, CORTADA, DE ALGODÓN 100% TELA DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTÉRIL, TÍPO DE PLAZO VL. DE 30 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 MIL TANTO EN UNIFORME COMO EN TIRAMA, PESO MÍNIMO 100g M2 190CM M/LARGO: 10 CM ANCHO: 10 CM, ÁREA 1.152 CM²	ENV	200	PZA
3	NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA <u>PARA EL ISSSTE (Cuenta Párate)</u> La bolsa para fenestoma o colostoma, clave 060.125.0602, se cotizará por paquete de 10 piezas y se entregará por pieza.						NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA <u>PARA EL ISSSTE (Cuenta Párate)</u> Eliminar párrafo													
4	11.2. CONDICIONES DE ENTREGA.						11.2. CONDICIONES DE ENTREGA. <u>INCLUIR</u> v Para la clave 060.139.0304.11.01 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 en NMX-BB-102-SCFI-2001, CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA para asegurar la calidad del cepillo, adicionalmente se especifican los													



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-01907047-MS-2014
(MIXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 019 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 090, 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

NO.	DICE:	DEBE DECIR:
		<p>especificaciones de la NMX-BB-102-SCFI-2001 que no están contenidas en la FEUM.</p> <p>✓ Para la clave las claves 060.132.0054 y 060.132.0003. Brazos para identificación, se cotizará por pieza y se entregará por bolsa de 100 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 correo electrónico, aplicando una deductiva 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 reponer 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 deductiva correspondiente al 20% del costo de los insumos a devolver al proveedor, y este último, deberá proceder a la recolección de los insumos entregados en un plazo no mayor a 5 (cinco) 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 correo electrónico, aplicando una deductiva 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 reponer 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 deductiva correspondiente al 10% del costo de los insumos a devolver al proveedor, y este último, deberá proceder a la recolección de los insumos entregados en un plazo no mayor a 5 (cinco) 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>
6	Numeral 14.2 FIRMA DEL CONTRATO	Numeral 14.2 FIRMA DEL CONTRATO

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-0190Y9047-MS-2012
(MSTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO B90, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO B79 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO B89, 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
	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	NUMERAL 15.5 TERMINACIÓN ANTICIPADA. PARA EL IMSS/SEDENA El IMSS/SEDENA podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio al IMSS/SEDENA o se comprometa la salud 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.	NUMERAL 15.5 TERMINACIÓN ANTICIPADA. PARA EL IMSS/SEDENA/ISSSTE 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 concurren 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 ocasionará un daño o perjuicio al IMSS/SEDENA/ISSSTE o se comprometa la salud 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	NUMERAL 15.5 CANCELACIÓN DE CLAVE PARA EL ISSSTE no se incluye texto	NUMERAL 15.5 CANCELACIÓN DE CLAVE Agregar: PARA EL ISSSTE Cuando en una partida o parte de la misma no se han entregado 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 100 del Reglamento de la LAASSP.

Handwritten signatures and initials across the bottom of the first act.



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-0190Y9047-MS-2012
(MSTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO B90, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO B79 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO B89, 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																																																																						
11	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VINTE)</p> <p>REQUERIMIENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">NO. CPO GEN ESP DE VAR</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">PRESENTACIÓN</th> </tr> <tr> <th>UN</th> <th>CANT</th> <th>UPO</th> <th colspan="3"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187</td> <td>985</td> <td>436</td> <td>0087</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM</td> <td>ENV</td> <td>300</td> <td>172A</td> </tr> <tr> <td>188</td> <td>986</td> <td>436</td> <td>1107</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 30 CM ANCHO 10 CM</td> <td>ENV</td> <td>300</td> <td>172A</td> </tr> </tbody> </table>	NO. CPO GEN ESP DE VAR						DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			UN	CANT	UPO								187	985	436	0087	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM	ENV	300	172A	188	986	436	1107	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 30 CM ANCHO 10 CM	ENV	300	172A	<p>ANEXO NÚMERO 20 (VINTE)</p> <p>REQUERIMIENTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">NO. CPO GEN ESP DE VAR</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th colspan="3">PRESENTACIÓN</th> </tr> <tr> <th>UN</th> <th>CANT</th> <th>UPO</th> <th colspan="3"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>187</td> <td>985</td> <td>436</td> <td>0087</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN 100% TELA COSIDA EN 12 CAPAS 40 EXTENSIÓN TIPO DE TILDO VS DE 20 X 12 TITULO DE HILLO DE 20 A 30 MGS TANTO EN UNIFORMES COMO EN TIVALES 7530 MÍNIMO POR 10 180' M LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM AREA 120 CM</td> <td>ENV</td> <td>300</td> <td>172A</td> </tr> </tbody> </table>	NO. CPO GEN ESP DE VAR						DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			UN	CANT	UPO								187	985	436	0087	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN 100% TELA COSIDA EN 12 CAPAS 40 EXTENSIÓN TIPO DE TILDO VS DE 20 X 12 TITULO DE HILLO DE 20 A 30 MGS TANTO EN UNIFORMES COMO EN TIVALES 7530 MÍNIMO POR 10 180' M LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM AREA 120 CM	ENV	300	172A
NO. CPO GEN ESP DE VAR						DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																																	
UN	CANT	UPO																																																																						
187	985	436	0087	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM	ENV	300	172A																																																															
188	986	436	1107	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN LARGO 30 CM ANCHO 10 CM	ENV	300	172A																																																															
NO. CPO GEN ESP DE VAR						DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN																																																																	
UN	CANT	UPO																																																																						
187	985	436	0087	11	01	BANDAS DECA CORTADA DE ALGODÓN 100% TELA COSIDA EN 12 CAPAS 40 EXTENSIÓN TIPO DE TILDO VS DE 20 X 12 TITULO DE HILLO DE 20 A 30 MGS TANTO EN UNIFORMES COMO EN TIVALES 7530 MÍNIMO POR 10 180' M LARGO 7.5 CM ANCHO 5 CM AREA 120 CM	ENV	300	172A																																																															

Handwritten signatures and initials across the bottom of the second act.

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-913079647-950-0913
(BKT4)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 066, MATERIAL RADIOLÓGICO 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

NO.	DICE	DEBE DECIR
12		

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)
REQUERIMIENTO

NO	GRU	GEN	ESP	OP	VAR	DESCRIPCION	PRESENTADO
101	066	401	0142	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS LONGITUD 5 M ANCHO 5 CM	ENV 24 PZA
102	066	401	0154	11	01	GUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM	ENV 24 PZA

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)
REQUERIMIENTO

NO	GRU	GEN	ESP	OP	VAR	DESCRIPCION	PRESENTADO
101	066	401	0142	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 5 CM	ENV 24 PZA
102	066	401	0154	11	01	GUATAS DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM	ENV 24 PZA

Julio 16 de 2014



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-018079647-950-0913
(BKT4)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 066, MATERIAL RADIOLÓGICO 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

NO.	DICE:										DEBE DECIR:									
101	066	401	0142	11	01	GUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM					ENV	24	PZA							
102	066	401	0154	11	01	GUATA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON O FIBRAS DERIVADAS DE LA CELULOSA Y RESINAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM					ENV	24	PZA							
103	066	401	0142	11	01	GUATA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM					ENV	24	PZA							
104	066	401	0154	11	01	GUATA DE TELA NO TEJIDA DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y DE FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM					ENV	24	PZA							

13

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)

CLAVES QUE MODIFICAN PMR

NO.	GRU	GEN	ESP	OP	VAR	UNID	CANT	TIPO	PMR PREC	PMR DEBE DECIR
77	066	100	1702	11	01	PZA	1	PZA	24.93	25.77
86	066	100	0095	11	01	PZA	1	PZA	26.93	25.77
87	066	100	0011	11	01	PZA	1	PZA	26.90	25.77
89	066	100	0407	11	01	PZA	1	PZA	26.93	25.77
91	066	100	0402	11	01	PZA	1	PZA	26.93	25.77
92	066	100	0070	12	01	PZA	1	PZA	26.93	25.77

Julio 16 de 2014

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-019GT0047-NSD-0013
(MEXIA)

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 IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA REDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DICE		DEBE DECIR:										
		101	080	100	0800	11	01	PZA	1	PZA	28.99	29.77
		120	040	100	0810	11	01	PZA	1	PZA	18.98	20.77
		120	040	100	0090	11	01	PZA	1	PZA	14.76	18.20
		140	040	100	0064	00	01	PZA	1	PZA	28.99	1,426.68
		150	080	200	0177	12	01	TRV	100	PZA	110.20	114.79
		200	080	070	0140	11	01	PZA	1	PZA	3.26	6.37
		200	080	070	0150	11	01	PZA	1	PZA	3.26	8.62
14	ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO CLAVE: 060 350 2707 02 01 CANTIDAD MÁXIMA: 15,796 CANTIDAD MÍNIMA: 8,158	ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO CLAVE: 060 350 2707 02 01 CANTIDAD MÁXIMA: 30,792 CANTIDAD MÍNIMA: 12,216										

19) 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	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	PMR	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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-019GT0047-NSD-0013
(MEXIA)

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 IMSS (DELEGACIONES Y UMAE'S), DE LA REDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

19) DICE:											
NO.	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	UNID	CANT	TIPO	IMSS	
										MAXIMA	MINIMA
1	060	340	2100	01	01	EQUIPO DE VEHICULOS PARA USARSE EN SALA DE INFUSIONES PLASTICO GRADO MEDIO, ESTERIL, DENTONABLE, CONECTADO: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE VOTO O FLEXIBLE CON MACHOGOTERO, TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, CONTADOR DE TRANSPORTADOR O, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	BOX	1	BOX	12.41	1,000,000
2	060	340	2210	01	01	EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDICOS PARA USARSE CON BOMBAS DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDIO, ESTERIL, DENTONABLE, CONECTADO: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BAYONETA FLEXIBLE CON MACHOGOTERO O FLEXIBLE CON MACHOGOTERO, TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS OMAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, CONTADOR DE TRANSPORTADOR O, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	BOX	1	BOX	12.41	1,000,000

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	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	PMR	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
										IMSS	PEMEX
										MAXIMA	MINIMA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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-019071047-060-2013
(MEXA)

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	300	345	2188	01	01	GRUPO DE VENCEDORES PARA U-SARIN EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESGASAS E, CONJUNTO BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTS G113-R-RILE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS DIAS ASPIRADOR EN "T" PARA INYECCION, TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DESAGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	ECF	1	ECF	72.41	1,096,576	702,290	70,201	36,530	1,029,688	151,800
4	000	345	2210	01	01	GRUPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDICINOS PARA U-SARIN CON BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESGASAS E, CONJUNTO BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 100 ML/MINUTO Y BURETA GRADUADA, BOMBA DE GOTS G113-R-RILE CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON DOS DIAS ASPIRADOR EN "T" PARA INYECCION, TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DESAGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	ECF	1	ECF	87.48	246,011	96,306	0	2	216,211	96,306

10) DEBE DE DECIR:

INCLUIR:

ANEXO NUMERO 20 (VEINTE)
REQUERIMIENTO CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACION O UMAE
DETALLE POR DELEGACION O UMAE

DELEGACION Y/O UMAE	GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD
							UNO, CANT, TIPO	MAXIMA, MINIMA

Handwritten notes and signatures:
Xb, OX m-pero, KE, S, 4, 2



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-019071047-060-2013
(MEXA)

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

		10) DEBE DE DECIR:														
Delegación Cuernavaca	000	345	2188	01	01	GRUPO DE VENCEDORES PARA U-SARIN EN BOMBA	ECF	1	ECF	72.41	1,096,576	702,290	70,201	36,530	1,029,688	151,800
Delegación Cuernavaca	000	345	2210	01	01	GRUPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE	ECF	1	ECF	87.48	246,011	96,306	0	2	216,211	96,306

NO.	CONT.	DEBE DE DECIR:
17	<p>Anexo 23, único vñeta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Que nos comprometimos en caso de ser adjudicatarios, a realizar el 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. 	<p>Anexo 23, único vñeta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Que nos comprometimos a realizar el 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.
18	<p>Anexo 26, último párrafo</p> <p>"A nombre de mi representante garantizamos los bienes, sobre las siguientes CLAVES (indicar claves) que otorga, a partir de la fecha de su recepción en el Centro de Nacional de Distribución, contra defectos de fabricación, perfeccionamiento 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 (indicar los bienes</p>	<p>Anexo 26, último párrafo</p> <p>"A nombre de mi representante garantizamos los bienes, sobre las siguientes CLAVES (indicar claves) que otorga, a partir de la fecha de su recepción en el Centro de Nacional de Distribución, contra defectos de fabricación, perfeccionamiento 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 (indicar los bienes</p>

Handwritten notes and signatures:
Xb, OX m-pero, KE, S, 4, 2

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-0180Y9847-169-2013 (MIXTA)
	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 IMSS (DELEGACIONES Y UNAES), DE LA SEDENA, DEL INSSSTE, 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. Hacerlo antes respectivamente de cumplir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del oído de la devolución.	se encuentran dentro de su vida útil. Hacerlo antes respectivamente de cumplir el 100% del volumen devuelto en un plazo máximo de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del oído de la devolución, en el lugar en el que se encuentran 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 ÁREA TÉCNICA REVISÓ LAS PREGUNTAS Y SE DIO 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 CONCORDARLAS MISMAS, CON FUNDAMENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, MANIFESTANDO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN SEIS HORAS

Jul *x m. perm* *A* *2* *9* *0* *7*

 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-0180Y9847-169-2013 (MIXTA)
	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 IMSS (DELEGACIONES Y UNAES), DE LA SEDENA, DEL INSSSTE, 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 38, FRACCIÓNES V Y VII, 55, SEGUNDO Y ÚLTIMO PÁRRAFO Y 57 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, 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 INDISPENSABLE 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 PROPOSTA DEBERÁ ATENDER LO REQUERIDO POR LA CONVOCATORIA EN EL NUMERAL 2.1 DE LA CONVOCATORIA.</p>
4	<p>2.1, CALIDAD PARA EL IMSS 2º PÁRRAFO DICE: EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERE 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 ANTES DE 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 FISIOLÓGICOS, 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. perm* *A* *2* *9* *0* *7*

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-019GYR047-ANEXOS
(MEXTA)

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

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE: (B) IDENTLAB, 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?	
5	PUNTO 6.1. PROPUESTA TÉCNICA INCISO C) DICE QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR FOLLETOS Y CATALOGOS CONFORME A LOS DE MARBETES Y/O ETIQUETAS PRESENTADOS PARA AUTORIZACIÓN 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 DESCRIPCIÓN SIMPLE?	ES CORRECTO, PUEDE ENTREGAR CON DESCRIPCIÓN SIMPLE LOS CATALOGOS Y FOTOGRAFIAS, PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS, PARA COMPROBAR QUE SU PRODUCTO CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.
6	6.2. DOCUMENTACIÓN 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 SUSCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO AGILIZARÁ EL PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS. PREGUNTA: ¿LAS CUOTAS OBREROS PATRONALES SE PAGAN VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y EL INSTITUTO NO DEBE DE NINGUNA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO BASTARÁ CON PRESENTAR LA COPIA DE PAGO QUE SE HACE POR ESTE MEDIO Y CON LA REFERENCIA BANCARIA?	SE DEBERÁ SOLICITAR A LA DELEGACIÓN QUE CORRESPONDA, LA CONSTANCIA DE NO ADELDO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL.

Handwritten signature and initials



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-ANEXOS
(MEXTA)


OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO BMS, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO BMS Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO BMS, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNAR'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 MÉDICO QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	Y en el punto 3 apartado correspondiente de Tipo de Abastecimiento (pág. 17) se menciona que "Pemex" en caso de 2 ofertas asignará 80 y 20% para primero y segundo lugar. Por lo anterior ¿Pemex aceptará más de una marca?	ABASTECIMIENTO, SOLO SE ACEPTARÁ UNA MARCA POR CADA LÍNEA DE LAS FUENTES ASIGNADAS, LA CUAL SERÁ LA INDICADA POR EL LICITANTE EN EL ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) PROPUESTA ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA.
3	Punto 7.1 5º. Párrafo Es posible indicar en el anexo 5 más de un correo electrónico?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES POSIBLE INDICAR MÁS DE UN CORREO ELECTRÓNICO, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SEA DE LA EMPRESA PARTICIPANTE TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO NÚMERO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
4	Punto 7.3 Firma de Contrato 2º. Párrafo ¿Se refieren al No. de Proveedor del PREI del IMSS	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ DE ANOTAR EL NÚMERO PREI IMSS EN EL FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO NÚMERO 13 (TRECE) Y AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO MANIFESTANDO QUE EN EL CITADO REGISTRO, LA INFORMACIÓN 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 entendiéndose que se pueden entregar en el mes de diciembre?	NÓ ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN. 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 EXTEMPORÁNEA 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 and initials


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-019079847480-2013 (MEXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 006, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 079 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMARET), 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 MÉDICO QUIRÚRGICOS, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>LAS ÓRDENES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO SERÁN AQUELLAS QUE EL IMSS EMITA EXCLUSIVAMENTE ENTRE EL 7 Y EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS GRUPOS DE MATERIAL DE CURACIÓN, MATERIAL RADIOLOGICO 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.</p>
8	<p>Punto 11.1 último párrafo para IMSS: Solicitamos atentamente eliminar este párrafo, toda vez que la carta protestada de grado de Contenido Nacional será presentada en la Propuesta de cada licitante</p>	<p>SU SOLICITUD NO ES UNA PREGUNTA ES UNA PETICIÓN, LA CUAL NO ES OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE SEÑALA QUE "LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.</p> <p>NO OBSTANTE, SE ATIENDE SU INQUIETUD:</p> <p>LA CARTA PROTESTADA QUE ALUDE DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL MISMA QUE SERÁ PRESENTADO EN LA PROPOSTA DE CADA LICITANTE, CORRESPONDE AL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO) DE LA CONVOCATORIA, DOCUMENTO DIFERENTE AL CITADO EN EL PÁRRAFO ÚLTIMO DEL NUMERAL 11.1 (PARA EL IMSS), YA QUE ÉSTE SE REFIERE AL ANEXO NÚMERO 8 BIS (OCHO BIS) Y DEBERÁ PRESENTARSE EN LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES, ÚNICAMENTE PARA EFECTOS</p>

Sub + 3 + m. pers. AL 990

 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-019079847480-2013 (MEXTA)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 006, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 079 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 080, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UMARET), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (8): INTERIOR, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
2	<p>EN RELACIÓN AL PUNTO 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA: POR CONSIDERACIONES DE LOGÍSTICA Y COSTO FINANCIERO, LAS ENTREGAS EN SUS ALMACENES EN DHAET, ¿LAS PODRÍAMOS HACER POR VÍA DE PAQUETERÍA ESPECIALIZADA, GARANTIZANDO LA ENTREGA OPORTUNA Y QUE LOS BIENES SEAN REQUERIDOS DE CONFORMIDAD?</p>	<p>SI PODRÁ HACER LA ENTREGA DE LOS BIENES POR LA VÍA QUE SEÑALA, PRECISANDO QUE EL ÚNICO MEDIO PARA EVIDENCIAR LA ENTREGA SERÁ EL ALTA OTORGADA POR EL IMSS A TRAVÉS DEL SISTEMA SAJ.</p>
LICITANTE (9): RELIABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>CARÁCTER DE LA LICITACIÓN Y ANEXO 8.- Solicito a ese convocante me indique si en la presente licitación aceptará bienes de origen extranjero</p>	<p>NO ES FACTIBLE ACEPTAR BIENES CUYO PAÍS DE ORIGEN SEA EXTRANJERO.</p> <p>LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ÉSTE PROCESO LICITATORIO ES DE CARÁCTER NACIONAL, BAJO EL AMPARO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LAMSSF QUE A LA LETRA DICE:</p> <p>Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas, será:</p> <p>1. <u>Nacional</u>, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente</p>

Sub + 3 + m. pers. AL 990

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-019GYR047-190-2013
(B1KTA)

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: (15) INDUSTRIAS POLARIS, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
2	NUMERAL 10 CALISAS DE DESCHAMMENTO INICIALES DICEN SE DESCHAMMAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE INCURRAN EN UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: MIS LOS PRECIOS OFERTADOS QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DEL PRECIO CONVENIENTE, PODRAN SER DESCHAMADOS POR LO ANTERIOR PEDIMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, CUANDO UN PRECIO ES CONSIDERADO COMO CONVENIENTE?
3	CON RELACION AL ANEXO 17 DE LAS PRESENTES BASES, HACE MENCION DE LAS CLAVES Y CANTIDADES CON ENTREGA PROGRAMADA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONVOCAN, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE PODRA REALIZAR POR MEDIO DE UNA EMPRESA DE MENSAJERIA?
4	EN LA PAGINA 196 DE LAS PRESENTES BASES, HACE MENCION AL "EL INSTITUTO PODRA SOLICITAR A "EL PROVEEDOR" EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO LO SIGUIENTE: • MUESTRAS DE LOS INSUMOS ADJUDICADOS. • LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD Y METODOS DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS QUE NO CUENTE CON NORMA OFICIAL MEXICANA, ASI COMO LAS RASTRANCIAS DE REFERENCIA Y A LAS TABLAS DE ESTABILIDAD ACCELERADA Y A LARGO PLAZO DE SUS PRODUCTOS. • EL CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION, EXPEDIDO POR LA COFFPRI. EN BASE A ESTO, ES ENTENDIBLE QUE LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN PROPUESTAS PARA EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO NUMERO LA-019GYR047-190-2013 DEBEN CONTAR CON EL CERTIFICADO VIGENTE DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (ES CORRECTA NUESTRA APPRECIACION?)

[Handwritten signatures and initials]



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-019GYR047-190-2013
(B1KTA)


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: (15) INDUSTRIAS POLARIS, S.A. DE C.V.	
NO.	PREGUNTA
5	EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN NACIONAL NUMERO LA-019GYR047-190-2013, NO MENCIONA SI ES NECESARIO HACER ENTREGA DE MUESTRAS CON CARACTER DE EVALUATIVO Y QUE SE DEBA ANEXAR A LA PROPUESTA EL ACUSE DE ENTREGA, POR LO QUE LE PIDO DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE, ACLARE QUE NO ES NECESARIO HACER LA ENTREGA DE LAS MISMAS, (ES CORRECTA NUESTRA APPRECIACION?) EN CASO DE QUE SI SE REQUIERA ENTREGAR MUESTRAS, FAVOR DE INDICAR CANTIDAD, LUGAR, HORA Y FECHA DE ENTREGA PARA LAS MISMAS.
6	CON RELACION 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 10x30 x 10 CM. SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PUEDAN INDICAR SI ESTOS CAMPOS REQUERIRAN DE ALGUN ADHESIVO PARA SU FIJACION AL CUERPO DEL PACIENTE? SI ES AFIRMATIVO FAVOR DE REFERIR EL LARGO Y ANCHO DE ESTE, ASI COMO LA POSICION DEL MISMO.
7	CON RELACION AL ANEXO 20 DE LAS PRESENTES BASES, LAS PARTIDAS: NO. 85 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

[Handwritten signatures and initials]

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-0190YR047-RSD-2012 (MXTA)
	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 UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (01): BAKTER S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
2	NUMERAL 11.2 CONDICIONES DE ENTREGA, PUNTO 2 CAPACITACIÓN, BOMBAS DE INFUSIÓN, INCISIO 1) 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 empresas la recepción, custodia y correcta utilización de los mismos incluyendo además de que la persona designada por el instituto también funcione como responsable de trámites legales conducentes ante las autoridades correspondientes, derivadas del manejo de los equipos (bombas de infusión)	LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEIMIENTO SE HAYA DEL CONDOMINIO AL PROVEEDOR ADJUDICADO
3	ANEXO No. 20 TOTAL DE VIAS SOLICITADAS POR DELEGACIÓN /UMAE Solicitamos a la convocante de la manera más atenta validar y confirmar los requerimientos en canales o vias para bombas de infusión de las Delegaciones Baja California Norte, Guerrero, Sonora, Veracruz Norte, Zacatecas, Unidad Truena Magdalena de las Salinas, Unidad Clínica Obstétrica del CMH la Paz ya que se observa un incremento importante respecto del año anterior más no así en los requerimientos de Equipos para bombas de infusión (Sol 2) en las cuales el número se mantiene respecto del año 2012.	LAS CANTIDADES DE VIAS PUBLICADAS PARA LAS BOMBAS DE INFUSIÓN SON LAS REQUERIDAS POR LAS DELEGACIONES Y UMAE
4	ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO DE CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACION UMAE 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 DELEGACIÓN CHIAPAS SON LAS REQUERIDAS POR ESTA DELEGACIÓN
6	ANEXO NUMERO 20 (VEINTE) REQUERIMIENTO DE CLAVES PARA BOMBAS DE INFUSION POR DELEGACION UMAE Se solicita a la convocante de la manera más atenta verificar al presal la Delegación Guerrero que aparece con requerimiento de canchales o más para bombas de infusión, no está incluido en el anexo de requerimientos de claves para bombas de infusión	SE INCLUYEN LAS NECESIDADES DE LA DELEGACIÓN GUERRERO EN LAS PREVISIONES A LA CONVOCATORIA

Handwritten signature and notes: *Se incluye en el anexo de requerimientos de claves para bombas de infusión*

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-0190YR047-RSD-2012 (MXTA)
	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 UMAES), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (02): DALTEK PROVEE NACIONAL S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	6.3 Fracción III Solicito a la convocante ratifique que en caso de no agilizarnos la solicitud en la licitación de referencia, el no presentar documentación alguna para esta licitación no será motivo de desahucio, favor de confirmar	DEBERE CUMPLIR CON LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS Y ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 6.3 FRACCIÓN III. LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO, SIN EMBARGO AGILIZARÁ EL PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS.
2	6.1 Inciso H) Mi representación no se encuentra dentro de la estratificación de MIPYMES por lo que no le es aplicable el anexo 12 (doc), 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 ESTRATIFICACIÓN DE LAS MIPYMES SÓLO LO DEBERÁ 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	6.1 Inciso L) Solicito a la convocante que confirme si podemos incluir la palabra PRIORROGA en la columna "agencia del registro" en el caso de que no se encuentre vigente y este en trámite su prórroga	SE ACEPTA SU PETICIÓN
4	15.1 Garantía de los bienes. Solicito a la convocante ratifique que no se deberá entregar carta compromiso de canje en alguno 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 DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE CANJE.
5	Anexo 13 y Anexo 15. Es correcto entender que en la columna "Nombre del fabricante" debemos de plasmar el nombre del tipo de registro sanitario, favor de confirmar	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PERO TAMBIÉN PODRÁ PONER EL NOMBRE DEL FABRICANTE.
6	ANEXO 11 Favor de informarme si en las líneas que se encuentran en este anexo debemos indicar la siguiente información:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ LISTAR LAS CLAVES QUE RESPALDA EL FABRICANTE

Handwritten signature and notes: *Se incluye en el anexo de requerimientos de claves para bombas de infusión*



LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. LA-0190YR937-MS-2013
(MUTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO IVA, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 679 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 960, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL MDS (DELEGACIONES Y UMACS) DE LA REDINA DEL IESS, DE LA SGA, DE LA SEMAR Y DE PRIMER EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (23) DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V.			
NO.	PREGUNTA		RESPUESTA
	NO.	CLAVE	
7	1.2 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 distinto 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 FIRMARÁ DICHS INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

LICITANTE (2)		COMERCIALIZADORA RUBASE S.A. DE C.V.
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<p>Numeral 2.1.7: Plote el IMSS, segunda pirámide.</p> <p>En caso de que alguno de los productos ofertados se hayan encontrado con antecedentes de incumplimientos conforme a las especificaciones técnicas de calidad.</p> <p>Pregunta: En caso de resultar con antelación 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 técnica los oficios de liberación otorgados por la COCTI?</p>	<p>NO SERA NECESARIO PRESENTAR MUESTRA CUANDO CLIENTE CON UN LOTE DE CORRECCION APROBADO POR LA COCTI, SALVO QUE EXISTA UN RECHAZO A UN LOTE DE FABRICACION POSTERIOR AL CORREGIDO.</p>

LICITACIÓN FABRICA 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 membreada de Richtman o la página de internet emitida por la Colepro?	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 están situados en

En caso de los bienes ofertados que están



LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. LA-2180778-47-1150-20
(SXTT43)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO A, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO B Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO D, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IASS (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 (NOMBRE)		LICITANTE (CALLE)		LICITANTE (C.P.)		LICITANTE (MUNICIPIO)		LICITANTE (ESTADO)		LICITANTE (PAIS)		
PREGUNTA		RESPUESTA										
2	<p>PARTIDA 27</p> <p>CLAVE 060 DBE 1003 02 01</p> <p>DESCRIPCION: DESINFECTANTES: SOLUCION ESTERILIZANTE Y DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO, NO CORROSIVA, SOLUCION AL 100% ENVASE CON 250 ML. A 5 LITROS</p> <p>MUESTRA EMPRESA PARA ESTA CLAVE: PRODUCE LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES 250 ML. 1, 1.8, 3, 4, 5 Y 20 LITROS. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA UNIDAD COMPRADORA NOS INDIQUE:</p> <p>PREGUNTA</p> <p>5.- ¿QUE PRESENTACION DE DEBE DE COTIZAR?</p>										<p>LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR LAS DILETACIONES Y JAMES SON EN PRESENTACION DE 5 LITROS.</p>	

LICITANTE (TIPO) A DESECCABLE DE MEXICO, S.A. DE CV.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	¿EL TIPO DE ABASTECIMIENTO IMSS SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN A LAS 2 FUENTES DE ABASTO DEL IMSS SEA PRIMERA Y 40% A LA SEGUNDA. NUESTRA SOLICITUD ES DEBIDO A QUE CUBRIR SOLO EL 20% DEL REQUERIMIENTO PERJURGA AL PROVEEDOR EN LOS GASTOS DE ENVIO Y COBRANZA.	<p> 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 11 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. </p>
2	9 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PARA EL CASO DEL IMSS SE PUEDE OFERTAR EL 100% DE LA PARTIDA 5 SI TIENE LA CAPACIDAD DE SATISFACERLO Y GARANTIZARLO O SOLO SE DEBE OFERTAR EL 80% COMO MÁXIMO	<p> PODRÁ OFERTAR EL 100% DE LA CLAVE 5 SI TIENE LA CAPACIDAD PARA SATISFACERLO Y GARANTIZARLO. </p>

Feb. 20 1892

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-419GYR647-MEX-2013 (MEXTA)
	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 UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (00): CYO CHEMICAL S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
		NO SE OMBE 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 (01): LABORATORIO DEL ROY S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 13 PUEDE SER A RENGLÓN SEGURO? ANEXO 13 SE ELABORA POR CADA DEPENDENCIA, ENTIDAD O INSTITUCIÓN? LOS REGISTROS SANITARIOS O EL ORIGEN DE NO REQUIERIR REGISTRO SANITARIO, PUEDEN SER POR FAMILIA, INDICANDO CLAVE Y RENGLÓN?	DEBERA PRESENTAR UN SOLO ANEXO 13 PROPUESTA ECONÓMICA, PARA LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO. Y SE ACEPTA SU PETICIÓN, PODRÁ ENTREGAR EL REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA RELACIONANDO LAS CLAVES EN EL ANEXO 13, DE PREFERENCIA A RENGLÓN SEGURO, CON EL SOPORTE DOCUMENTAL INDICADO EN EL NUMERAL 2.1. DE LA CONVOCATORIA.
2	ÚLTIMO PÁRRAFO: ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 20 (VINTE) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS COMO LO ESTABLECE LA FARMACOEPA DE LOS ESTADOS MEXICANOS VIGENTE. PREGUNTA: LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE DEL SECTOR SALUD TIENE OTRA REDACCIÓN... ¿CUAL ES LA CORRECTA PARA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS?	DEBERÁ ATENDER LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN EL NUMERAL 13.2, ADEMÁS DE ATENDER LAS PRECISIONES PARA LAS CLAVES, 060 436 0057 11 01 Y 060 436 0107 11 01.

PRESENTACIÓN								
GRUPO	GEN	ESP	DIP	VAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CAN	TIP

 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-519GYR647-MEX-2013 (MEXTA)
	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 UMAs), DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITANTE (03): HOLIDAY DE MEXICO S.A. DE C.V.		
NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	SE SOLICITA SE ACLARE SI HAY MOTIVO DE DESCONFIANZA EN LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD (ANEXO 13) EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE OMBE RECONSTRUIR ALGUNOS DE LOS DATOS A LOS QUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA PRACCIÓN Y DEL ART. 48 DEL REGLAMENTO DE LA LAMSP.	RESPUESTA NO. 4 PRESENTADA POR INDUSTRIAS POLARIS
	PREGUNTA SOBRE RESPUESTA A PREGUNTA NO. 4 PRESENTADA POR INDUSTRIAS POLARIS.	
2	SE SOLICITA SE ACLARE QUE LA RENOVACIÓN DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEBE UNICAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y NO ANTES NI DESPUÉS.	A) ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN
3	SE SOLICITA SE ACLARE QUE PUEDE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO NO SE EXIGIRÁ QUE ESTE VIGENTE EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, SINO QUE DESDE VIGENCIA ES EXIGIBLE HASTA QUE DOTE EL PERSONO DE ABASTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	B) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	DADO QUE CORRESPONDE SUY JUNTA EN EL DESAHOGO DEL TRÁMITE PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (C399), SE SOLICITA QUE SE PERMITA LA ENTREGA CON LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE DICHO C399 PRESENTADA ANTE LA COFEPES.	C) EN CASO DE QUE EL IMSS LO REQUIERA.
	REPERGUNTA SOBRE RESPUESTA A59 Y A60	RESPUESTA A59 Y A60
	A) CON RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA A59 Y A60 DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA SE ACLARE CUAL ES LA ESTRUCTURA QUE DEBE TENER LOS ANEXOS TÉCNICOS Y LOS FOLLETOS CATALOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS INFORMATIVOS O MANUALES.	A) LA ESTRUCTURA ES OPCIONAL POR PARTE DEL FABRICANTE.
	EN CON RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA A59 Y A60 DE MI REPRESENTADA, SE SOLICITA SE ACLARE CUALES SON LOS DATOS	B) LOS QUE CONSIERE EL FABRICANTE.

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-018GVR047-069-2011
(BXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 068, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 075 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

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 y cláusulas deben cumplirse estrictamente, de manera que su violación o modificación después de la presentación de las ofertas, implicaría una violación al contrato que no llegue a finar, 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 cumplieron con cada uno de los requisitos que se fijaron en las bases y si dicho procedimiento fue seguido en todas sus etapas respectivo no este vicio de origen, ya que de existir irregularidades 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 si licitante como el oferente ganador infringieran el principio, no sólo ya de derecho administrativo derivado de la naturaleza de los contratos administrativos, consistentes en el pactu substaivando, sino también por acatamiento a la ley administrativa (Ley de Obras Públicas y su Reglamento), vicando de esa 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 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 36 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 AÑO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DURANGO NO. 191, COL. ROMA NORTE, C. P. 06100, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ADQUIRIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

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 36 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 AÑO EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN, UBICADO EN EL CUARTO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DURANGO NO. 191, COL. ROMA NORTE, C. P. 06100, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ADQUIRIR 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 305 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES Y PARA DEBERA CONSTANCIA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELA ACTUARAN, INFORMANDO QUE CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, PODRÁN CONSULTARLA A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET (<http://compras.gob.mx>) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS EN EL IMSS (www.imss.gob.mx).

POR LOS LICITANTES

[Firma manuscrita]



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-018GVR047-069-2011
(BXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 068, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 075 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	FIRMA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO JAVIER TELESTAO SANCHEZ	<i>[Firma]</i>
BAXTER, S.A. DE C.V.	C. MARIA DEL CONSUELO MALDONADO	<i>[Firma]</i>

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	<i>[Firma]</i>
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LIC. MAGDALENA LEAL GONZALEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	<i>[Firma]</i>
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN	ING. JUAN ANTONIO PINA SERRATO
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO	<i>[Firma]</i>
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 GARCÍA

[Firma manuscrita]

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-019/DTM7-MS-2012
(MEXIA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, 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

ÁREA 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 VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO.	
	ACT. ELISA BALANDRA PINEDA
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS	
	C. JOSE MANUEL HERNÁNDEZ NIETO
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	
	DR. SINFONIANO 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

[Handwritten signatures and marks]

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-019/DTM7-MS-2012
(MEXIA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 080, MATERIAL RADIOLÓGICO GRUPO 070 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 060, 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

ÁREA Y/O CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS	
	C. MARISOL A. PÉREZ PERISQUIA
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	
	C. FEDERICO DURAN
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
	TELENTE DE SANIDAD FRANCISCO JAVIER ARELLANO LUGO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	
	MVRS BRINDLEY 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. MARIA IRMA DE LEÓN PÉREZ

[Handwritten signatures and marks]

195

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 TEMPLECUTIDOS

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL No. LA-P182YRRE-460-2013
(MXTA)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 600, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO 620 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 605, 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

POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

AREA Y/O 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]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

[Handwritten mark]



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.
U130383
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

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



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

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

FOLIO: 0000000866-2014

☐ Dictamen de Inversión☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

08 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	293,648.3	358,959.8	298,048.8	364,263.2	370,032.8	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

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DICTAMINADO DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PESOS):

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

DIVISIÓN DE GESTIÓN

PRESUPUESTARIA

CERTIFICACIÓN

PRESUPUESTAL

\$ 00

SE EMITE SUJETO A LAS CIFRAS DEFINITIVAS QUE APRUEBE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EL IMSS, RAZÓN POR LA CUAL EL IMPORTE DEBERÁ RATIFICARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO 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.
U130383
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO LA-019GYR047-N50-2013

ANEXO 4 (CUATRO)

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

ANEXOS
DIVISIÓN DE CONTRATOS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 10 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

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

[Handwritten signature]

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-0190YR047-HSD-2013

DELEGACIÓN Y/O UMAR:
UMAR Cínicco Jalisco

No. DE PREI IMSS: 0030959

DIST. ()

FAB. ()

NOMBRE DEL LICITANTE:

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.
FAX: (55) 354 58 39

TEL: (55) 354 58 30

ESTRATIFICACIÓN:

DOMICILIO:

R. F. C.:

DM-010319-579

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE (X)

Av. Colón No. 1419 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco

centro@dimesa.com.mx

horosate@dimesa.com.mx

No.	Cuo	Gen	Esp	Dr	Vr	Descripción	Presentación			Marca por institución			País de Origen	Número del Fabricante	MPC del Fabricante	Cant. Min.	Cant. Máx.	Precio Referencial	Porcentaje de Descuento Ofertado
							Un	Ca	Pz	Registro Subscrito	IMSS/ISSSTE	SA/SEMAR/REMEX							
175	060	345	2186	01	01	EQUIPO DE VERIFICACIÓN PARA USARSE EN BOMBA DE INYECCIÓN PLÁSTICO GRADO MÉDICO. ENTERO, DESECHABLE, CONSTANTE, BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTE O FLEXIBLE CON MICROGOTERO, TUBOTRANSFUSOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS OJAS DEPOSITIVOS EN "Y" PARAMETRICOS, OBTURADOR DE TUBOTRANSFUSOR, ADAPTADOR DE AGUA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQP	1	EQP	1687C2002 SSA	PISA		México	Fabricado por Plásticos y Materias Plásticas, S.A. de C.V. para Laboratorios PISA, S.A. de C.V.	PMP-840315-NMS	19,934	49,856	\$ 72.41	2.15%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FUERTE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL IMSS/ISSSTE/SEMAR/REMEX ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INYECCIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAR.

Presentación: Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pz = Presentación

Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ	Representante Legal	

ANEXOS



DIVISION DE CONTRATOS

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel. (01 33) 3692 9345, Fax: 3810 2630
ventas@dimesa.com.mx

1084



Secretaría de Educación y
Salud
Subsecretaría de
Epidemiología y
Prevención de
Enfermedades
Coordinación de
Servicios de
Atención a la
Salud



MÉ CO
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y
SALUD



Norma de certificación: ISO 9001
Fecha de certificación: 08-11-13
Nombre de la empresa: MEX CO-SESA-AMC 2008



DIMESA
Distribuidora Internacional de Medicamentos
y Equipo Médico S.A. de C.V.

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GYR047-N50-2013

DELEGACIÓN Y/O UMAE:
UMAE Ginico Jalisco

FECHA:
04 de octubre de 2013

No. DE PREJ IMSS: 00308959

DIST (X)

NOMBRE DEL LICITANTE:

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.
TEL: (55)5354.58.30

DOMICILIO:

R. F. C.:
DM-010319-579

Av. Colón No. 1419 Cal. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco

CORREO ELECTRÓNICO:
info@dimesa.com.mx
ventas@dimesa.com.mx

ESTRATIFICACIÓN:

MACRO ()

PEQUEÑA ()

MEDIANA ()

GRANDE (X)

CLAVES				Prescripción				Marca por institución				Porcentaje de Descuento Ofertado			
No.	Cod.	Cant.	Eq.	Un.	Ca.	Pr.	Reparto Sanitario	IMSS/ISSSTE	SA/SEMAR/PEMEX	País de Origen	Nombre del Fabricante	B.F.C. del Fabricante	Cant. Ma.	Cant. Min.	Porcentaje de Descuento Ofertado
178	060	345	2210	01	01	EQP	1689C2002 SSA	PISA		México	Fabricado por Plásticos y Materias Primas, S.A. de C.V. para Laboratorios PSA, S.A. de C.V.	PMP-840315-NX5	6,000	15,000	1.85%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FUJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE EL IMSS/ISSSTE/SSA/SEMAR ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN.

Prescripción: Los precios resultantes serán fijos durante la vigencia del contrato.
Un = Unidad de medida
Ca = Cantidad
Pr = Presentación

NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ	Representante Legal	



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Colón No. 1419, Cal. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel. (01 33) 3692 9345, 3810 7050, Fax: 3810 2630
ventas@dimesa.com.mx



DIMESA®
 Distribuidora Internacional de Medicamentos
 y Equipo Médico S.A. de C.V.

Numero de certificado: 270259
 (vigencia de certificación: 01-11-10)
 Numero de oficina: MEX-CC-8607-IMP-2008

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA (CON PMR)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-019GTR047-NSO-2013

No. DE PREI IMSS: 0030959

DIST. (X)

FAB. ()

DELEGACIÓN Y/O UMAE:
 UMAE Gineco Jalisco

Av. Colón No. 1419 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco
 correo@dimesa.com.mx
 noroeste@dimesa.com.mx

DOMICILIO:
 R. F. C.:
 DIM-010319-S79

NOMBRE DEL LICITANTE:
 Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.
 FAX:
 (55)5354-5839

GRANDE (X)

MEDIANA ()

PEQUEÑA ()

MICRO ()

ESTRATIFICACIÓN:

No.	Tipo	Esp.	Di.	Ar.	Descripción	Presentación			Registro Sanitario	Marca por Institución		País de Origen	Nombre del Fabricante	Nº. del Fabricante	Precio		Porcentaje de descuento
						Un	Ca	Pr		IMSS/ISSSTE/SSA/SEMAR/PEMEX	SEDENA/SSA/SEMAR/PEMEX				Unit. Máx.	Unit. Mín.	
180	060	345	3085	02	01	EQP	1	EQP	1690C2002 SSA	PISA		México	Fabricado por Plásticos y Materiales Pinares, S.A. de C.V. para Laboratorios PISA, S.A. de C.V.	PMP-840315-NKS	3,477	1,391	90.82
																	1.00%

NOTAS: EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PROPUESTO, PERMANECERÁ FIJO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL IMSS/ISSSTE/SSA/SEMAR ME OTORQUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTACIÓN A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN. PARA LOS INSUMOS DE BOMBAS DE INFUSIÓN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DEBERÁN COTIZARSE POR DELEGACIÓN / UMAE.

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

NOMBRE:	GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ
CARGO:	Representante Legal
FIRMA:	


ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS
 DIVISION DE CONTRATOS



SEJUNA

Colón No. 1419, Col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal. Tel. (01 33) 3692 9345, 3810 7050, Fax: 3810 2630
 ventas@dimesa.com.mx

1086

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 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 UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA-19379643-000-0013 (MEX) A
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL BASOLÓGICO GRUPO 095 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 096 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL SECTOR PRIVADO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"	

ACTO DE FALLO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE LAS OCHO HORAS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO LUCAS ABRAHAM CALLEJA, UBICADO EN EL PASEO DE LA REFORMA No. 439, PUNTA SUR, C.D. AMAR, C.P. MÉXICO, D.F., LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CLAVES ACABRES Y FIRMAS APARECIDAS AL PERAL DE LA PRESENTE ACTA, CON QUIENES SE LEYÓ A CABO EL ACTO DE COORDINACIÓN DE FALLO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-19379643-000-0013, PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO 090, MATERIAL BASOLÓGICO GRUPO 095 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 096 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL SECTOR PRIVADO, DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014", DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, APORTEAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DEL SECTOR PRIVADO, NÚMERO 13 DE LA CONVOCATORIA.

LA CONVOCANTE MANIFIESTA QUE EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 TER DE LA LEY DE ADQUISICIONES, APORTEAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y NÚMERO 14 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES QUE REGULARÁN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE HIZO DE SU CONCORDAMIENTO A LOS LICITANTES QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, INFORMÓ AL SECTOR QUE EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE TALENTO SOCIAL ORDENÓ A LA ACADEMIA MEXICANA DE AUDITORÍA INTEGRAL Y AL DESEMPEÑO, A.C., REPRESENTAR PARA ESTE EVENTO POR EL DR. FERNANDO VITTA SMITH, PARA ASESORAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y UN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, APORTEAMIENTOS 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 COORDINACIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PAPI Y PULPA, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE INSURIMOS 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 GASTO DE LA COORDINACIÓN DE UTILIZACIÓN Y CONSULTA, DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DEL GRUPO INTERNO DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA UNIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, DE LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL, TÉCNICO DE INSURIMOS, FUERON INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO LA-19379643-000-0013, MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS: S/SE/ 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6817, 6818, 6819, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7331, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575, 7576, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636, 7637, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 7650, 7651, 7652, 7653, 7654, 7655, 7656, 7657, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7719, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727, 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7739, 7740, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7948, 7949, 7950, 7951, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7959, 7960, 7961, 7962, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136, 8137, 8138, 8139, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8290, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8486, 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8492, 8493, 8494, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 85



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

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
NÚMERO DE LICITACIÓN: 001-001
(2014)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GUARACIÓN GRUPO 001, MATERIAL BANCARIO GRUPO 002 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 003 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

CAUSE HACEN MENCIÓN QUE EL NUMERO DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NÚMERO 8 EN DONDE SE SOLICITA COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE SUS TRABAJADORES DE UNIDAD ESTAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBLIGATORIAS, SE AUTIFICA QUE LA NO PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS NO SUPONE NINGÚN TIPO DE DESAHUCIO, POR LO QUE INTERVIENE AL NUMERAL 10 CAUSAS DE DESAHUCIO INCLUIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE NOS OCUPA, LO ANTES SEÑALADO NO APLICA DESAHUCIO ALGUNO.

TEXTO PARA LAS SIGUIENTES CLAVES QUE TIENEN ASIGNACIÓN DE CLAVE PARA CONTRATOS INDIVIDUALES POR CLAVE, PROTECCIÓN:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
001	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
002	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
003	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
004	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
005	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
006	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
007	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
008	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
009	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
010	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00



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

LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
NÚMERO DE LICITACIÓN: 001-001
(2014)

OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GUARACIÓN GRUPO 001, MATERIAL BANCARIO GRUPO 002 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO 003 PARA CUBRIR NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
001	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
002	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
003	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
004	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
005	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
006	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
007	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
008	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
009	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00
010	ALUMINIO PARA ALIMENTACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CILINDROS DE 10 LITROS, CON UN CILINDRO EN EL EXTREMO INTERIOR Y OTRO EN EL EXTERIOR, CON TAPA DE CERRAMIENTO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IMSS (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDEMA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PEMEX EJERCICIO FISCAL 2014	100	1.00	100.00	1.00	100.00

LOS LICITANTES QUE TIENEN ASIGNACIÓN DE CLAVE PARA CONTRATOS INDIVIDUALES POR CLAVE, PROTECCIÓN:


SSA

10 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 10:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, EN CALLE DE LA INDEPENDENCIA DE CALIDAD FEDERAL, LOCALIDAD EN VALLEJO NUEVO, ALFARERÍA NO. 100 PISO 2, C.U., VIVIENDAS, DEL FRANCO DEPARTAMENTO DE GUANAJUATO, C.P. 36000, MÉXICO, D.F.

SEÑALA:

10 DE NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 10:00 HORAS, CAMPO MILITAR 1-3, PUERTO REFORMA DELEGACIÓN FEDERAL, HUANUCO, C.P. 31000, MÉXICO, D.F.

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESPACHOS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS COORDINACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA (18/2019) (199-061) (06/17)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO IIIA, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO IVB Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO IIIA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL BRID (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PRIMER 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 PUBLICO SE RATIFICA POR ULTIMA LA RESOLUCION QUE CONTIENE EL FALLO NO PRECEDERÁ REGISTRO AL CADASTRO.


CIERRE DEL ACTA

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU ULTIMO PARRAFO DE SU REGLAMENTO, A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION EN DICHO SISTEMA LA PRESENTE ACTA, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE PLANA UN AVISO EN EL JOURNAL DE COMUNICACION, UBICADO EN EL 4º PISO DEL EDIFICIO DE AVENIDA SURRANGO NO 295, C.Z. ROMA NORTE, C.P. 06796, DEL EDOCARO CUATRECEROS, MEXICO, D.F., SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS CITADOS ACTUOS ENTERARSE DE SU CONTENIDO.

SEGUNDO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE COMUNICACION AL FALLO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CORRECTORA SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DIA DIECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ELABORANDO LA PRESENTE ACTA LA CUAL CONSTA DE 361 HOJAS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSUENTES Y PARA DEBERA CONSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 BIS 37 Y 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE EN ELA ACTUAMOS, INFORMANDO QUE CON EFECTIVIDAD DE LO ANTERIOR, PODRAN CONSULTARLA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES (COMPRANET), VERIFIQUEN LA DIRECCION ELECTRONICA (compras@imss.gob.mx) Y EN EL PORTAL DE COMPRAS DEL IMSS (www.imss.gob.mx/compras).

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
WOLU, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO GONZALEZ	
INDUSTRIAS MEDICIST, S.A. DE C.V.	C. RUBEN BOJALE	

[Handwritten notes and signatures in the margin]

	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESPACHOS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS COORDINACIÓN DE BIENES TERAPÉUTICOS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LA (18/2019) (199-061) (06/17)
	OBJETO DE LA LICITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO IIIA, MATERIAL RADIOLOGICO GRUPO IVB Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO IIIA, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL BRID (DELEGACIONES Y UNIDADES) DE LA SEDENA, DEL ISSSTE, DE LA SSA, DE LA SEMAR Y DE PRIMER EJERCICIO FISCAL 2019"	

ACTO DE FALLO

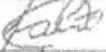

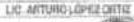
ÁREA Y CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA DIVISION DE BIENES TERAPÉUTICOS	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE DIVERSOS DE MATERIA DE CURACIÓN	
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ASUNTO	
REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE INVESTIGACIÓN DE MEDICAZO	
COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	
REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	

[Handwritten notes and signatures in the margin]

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

PROYECTO DE LA LEYACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN GRUPO ONE, MATERIAL DE SUELO GRUPO TWO Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO FIVE, PARA CUBRIR NECESIDADES DEL JWS (SOLICITACIONES Y ORDENES DE LA SEERSS, DEL MONTO DE LA VISA, DE LA SEÑAL Y DE PERROS EJERCICIO FISCAL 2014"

ACTO DE FALLO

ÁREA Y CARGO	NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SINTIARQUE)	 C. ARMANDO MÉNDEZ PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	 CAPITÁN TEDO JOSÉ CISNEROS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DE PETROLÍOS MEXICANOS	 LIC. JUANA JIMÉNEZ SOLÍS
REPRESENTANTE DE PETROLÍOS MEXICANOS	 C.F. B. MARÍA EMMA DE LEÓN PÉREZ
REPRESENTANTE DE PETROLÍOS MEXICANOS	 LIC. ARTURO LÓPEZ ORTIZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	 TENIENTE ILIAZ BENITO RODRÍGUEZ PEDRO ALAL AM




OBJETO DE LA CITACIÓN: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CLASIFICACIÓN GRUPO B00, MATERIAL REVOLUCIÓN GRUPO B07 Y MATERIAL DE LABORATORIO GRUPO B08, PARA USOS RECORRIDOS DEL SEMI-DELEGACIONES UNIDAS, DE LA SEDENA, DEL SEADE, DE LA SBA, DE LA SEMAR Y DE PODER EJECUTIVO FISCAL 901"

ACTO DE FALLO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL MES

ÁREA Y/O CARGO	COMPETENTE FIRMA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	<u>LIC. ALEJANDRA VIRENCE CORTES</u>
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	<u>LIC. JOSÉ IGNACIO JOAQUÍN DE PENALBAZETA PERA PALACIO</u>
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL IMSS	<u>LIC. MARÍA DEL CARMEN JIZAR EL ALDANA</u>

AREA	INDICADOR Y FUENTE
REPRESENTANTE COMO TESTIGO SOCIAL:	
ACADEMIA MEXICANA DE HISTORIA NATURAL AL DESARROLLO A.C.	DR. FERNANDO VERA SMITH

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

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.

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

CONSOLIDADA IMSS/SEDENA/ISSSTE/SSA/SEMAR/PEMEX

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
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
PRESENTE.

PUNTO 14.2.III. Datos Generales y Notificaciones Oficiales

GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ, en mi carácter de Representante Legal de la empresa DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V., pongo a su disposición la siguiente información bajo protesta de decir verdad con la finalidad de que el Instituto pueda establecer comunicación con la empresa que represento.

- Nombre completo del contacto oficial.- GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ
- Cargo.- REPRESENTANTE LEGAL
- Domicilio.- PASEO DE LA REFORMA NO. 295, PISO 13, COL. CUAHUTÉMOC, DEL. CUAHUTÉMOC, C.P. 06500 MEXICO, D.F.
- Teléfono oficina.- (01-55) 5354.5830, celular.- (662) 200.0780 fax.- (01-55) 5354.5839
- Correo electrónico.- gamartinez@dimesa.com.mx, nofoeste@dimesa.com.mx, centro@dimesa.com.mx, admon@dimesa.com.mx

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 26 DE NOVIEMBRE DE 2013.

ATENTAMENTE



Gustavo Alberto Martínez Méndez
REPRESENTANTE LEGAL

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V.

MÉXICO
Paseo de la Reforma No. 295 Piso 13
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F. 06500
Tel. (01 55) 5354.5830 con 9 líneas
Lada sin costo: 01 800 972 8055

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.
U130383
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

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

2

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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 NUM. 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



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

108

X